



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.855, de 30 de dezembro de 2020.

*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício
Financeiro de 2021.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**, no uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$731.752.254,11 (setecentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo II.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Das Perdas e Compensações

Art. 5º - Em razão da Lei 1.411/2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de São Gonçalo do Amarante/RN, o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Incentivo Fiscal a Cultura, com princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento, e dá outras providências, a previsão de renúncia de receita está estimada em R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil Reais), para o exercício de 2021, e a compensação em igual valor dar-se-á por meio de um conjunto de ações que importem em um crescimento do esforço fiscal que reflita um crescimento da receita própria em 8% (oito por cento) em 2021; e 8% (oito por cento) em 2022, em razão de incremento da base de cálculo do IPTU, ações de combate à sonegação fiscal do ISS e recuperação da dívida ativa, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais em implantação.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 6º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$731.752.254,11 (setecentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$591.076.254,11 (quinhentos e noventa e um milhões, setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$140.676.000,00 (cento e quarenta milhões e seiscentos e setenta e seis mil Reais).

Art. 7º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 8º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo XIX desta Lei.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do artigo 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementar até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

§1º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderão ser utilizados como recursos orçamentários os itens de I a IV constantes no parágrafo do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II – Os provenientes de excesso de arrecadação.

III – Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como Fonte de Recursos orçamentário:

10010000 - Recursos Próprios

11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

11120000 – Transferências do FUNDEB 60%

11130000 – Transferências FUNDEB 40%

11140000 – Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União

11150000 – Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União

11200000 – Transferência do Salário-Educação

11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

11240000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

11250000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação

15000000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação -



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Remuneração de Depósitos Bancários

1510040 – Transferências do Fundeb – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)

1510060 – Transferências do Fundeb – Remuneração de Depósitos Bancários (60%)

1520040 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)

1520060 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – Remuneração de Depósitos Bancários (60%)

12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

12130000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

12140000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

12142100 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

12150000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

12152100 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

1220000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

13110000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –

FNAS

1410000 – Recursos vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário – Entrada de Recursos

1430000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

1510000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

1520000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

1560000 – Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

19200000 – Recursos de Operações de Créditos

19500000 – Outras vinculações de taxas e contribuições (Recursos vinculados ao FUMASGA)

19500000 – Outras vinculações de taxas e contribuições (Fundo de Cultura)

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 10 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referentes a servidores, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 12 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de setembro de 2020.

199º da Independência e 132º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS

Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	10.901.000,00	-	10.901.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES:	9.954.000,00	-	9.954.000,00
310000000		Pessoal e encargos sociais:	8.837.000,00	-	8.837.000,00
319000000		Pessoal e encargos sociais:	8.837.000,00	-	8.837.000,00
319011000		Vencimentos e vantagens fixas :	7.000.000,00	-	7.000.000,00
319011000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	7.000.000,00	-	7.000.000,00
319013000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.540.000,00	-	1.540.000,00
319013000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.540.000,00	-	1.540.000,00
319016000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
319016000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
319092000		Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
319092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
319094000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
319094000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
319113000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	132.000,00	-	132.000,00
319113000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	132.000,00	-	132.000,00
330000000		Outras despesas correntes:	1.117.000,00	-	1.117.000,00
335000000		Outras despesas correntes:	24.000,00	-	24.000,00
335041000		Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
335041000	10010000	Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
339000000		Outras despesas correntes:	1.093.000,00	-	1.093.000,00
339014000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
339014000	10010000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
339030000		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
339030000	10010000	Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
339033000	10010000	Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
339034000		Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
339034000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
339035000		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	3.000,00	-	3.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	3.000,00	-	3.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	-	60.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	-	60.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	947.000,00	-	947.000,00
4400000000		Investimentos:	947.000,00	-	947.000,00
4490000000		Investimentos:	947.000,00	-	947.000,00
4490300000		Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	84.000,00	-	84.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	84.000,00	-	84.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	500.000,00	-	500.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	354.000,00	-	354.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	354.000,00	-	354.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4400000000		Investimentos:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490000000		Investimentos:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490300000		Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	450.000,00	-	450.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	450.000,00	-	450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:	10.658.200,00	-	10.658.200,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	10.103.200,00	-	10.103.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	6.051.600,00	-	6.051.600,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	6.051.600,00	-	6.051.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.630.000,00	-	4.630.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.630.000,00	-	4.630.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	990.000,00	-	990.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	990.000,00	-	990.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.400,00	-	30.400,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.400,00	-	30.400,00
3190910000		Sentencas judiciais:	120.000,00	-	120.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	120.000,00	-	120.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	112.200,00	-	112.200,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	112.200,00	-	112.200,00
3300000000		Outras despesas correntes:	4.051.600,00	-	4.051.600,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.051.600,00	-	4.051.600,00
3390140000		Diarias - civil:	55.000,00	-	55.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	55.000,00	-	55.000,00
3390300000		Material de consumo:	474.800,00	-	474.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	474.800,00	-	474.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	242.000,00	-	242.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	242.000,00	-	242.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	632.000,00	-	632.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	632.000,00	-	632.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.020.000,00	-	2.020.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.020.000,00	-	2.020.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339040000		Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
339040000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
339049000		Auxilio-transporte:	52.800,00	-	52.800,00
339049000	10010000	Auxilio-transporte:	52.800,00	-	52.800,00
339092000		Despesas de exercicios anterio:	132.000,00	-	132.000,00
339092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	132.000,00	-	132.000,00
339093000		Indenizacoes e restituicoes:	33.000,00	-	33.000,00
339093000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	33.000,00	-	33.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	555.000,00	-	555.000,00
440000000		Investimentos:	555.000,00	-	555.000,00
449000000		Investimentos:	555.000,00	-	555.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:	555.000,00	-	555.000,00
449052000	10010000	Equipamentos e material perman:	555.000,00	-	555.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	23.320.000,00	-	23.320.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	11.170.000,00	-	11.170.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.650.000,00	-	3.650.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.650.000,00	-	3.650.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	400.000,00	-	400.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	400.000,00	-	400.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.520.000,00	-	5.520.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.520.000,00	-	5.520.000,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	200.000,00	-	200.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	200.000,00	-	200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.150.000,00	-	12.150.000,00
4400000000		Investimentos:	150.000,00	-	150.000,00
4490000000		Investimentos:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	12.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	7.091.531,67	-	7.091.531,67
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	6.791.531,67	-	6.791.531,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.584.713,67	-	3.584.713,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.584.713,67	-	3.584.713,67
3190040000		Contratacao por tempo determin:	174.240,00	-	174.240,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	174.240,00	-	174.240,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.725.166,67	-	1.725.166,67
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.725.166,67	-	1.725.166,67
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	259.831,00	-	259.831,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	259.831,00	-	259.831,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	239.580,00	-	239.580,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	239.580,00	-	239.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	69.696,00	-	69.696,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	69.696,00	-	69.696,00
3190910000		Sentencas judiciais:	34.848,00	-	34.848,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	34.848,00	-	34.848,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	958.320,00	-	958.320,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	958.320,00	-	958.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	123.032,00	-	123.032,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	123.032,00	-	123.032,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.206.818,00	-	3.206.818,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.206.818,00	-	3.206.818,00
3390140000		Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	96.800,00	-	96.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	96.800,00	-	96.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	60.500,00	-	60.500,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	60.500,00	-	60.500,00
3390350000		Servicos de consultoria:	119.790,00	-	119.790,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	119.790,00	-	119.790,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	104.544,00	-	104.544,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	104.544,00	-	104.544,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.148.234,00	-	2.148.234,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.148.234,00	-	2.148.234,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	6.000,00	-	6.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	6.000,00	-	6.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	479.160,00	-	479.160,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	479.160,00	-	479.160,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	119.790,00	-	119.790,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	119.790,00	-	119.790,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	300.000,00	-	300.000,00
4400000000		Investimentos:	300.000,00	-	300.000,00
4490000000		Investimentos:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	137.738.000,00		- 137.738.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	124.438.000,00		- 124.438.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	105.850.000,00		- 105.850.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	105.850.000,00		- 105.850.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	7.285.000,00		- 7.285.000,00
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determin:	7.285.000,00		- 7.285.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	71.792.200,00		- 71.792.200,00
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas :	71.792.200,00		- 71.792.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	8.127.000,00		- 8.127.000,00
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	8.127.000,00		- 8.127.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	204.280,00		- 204.280,00
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pe:	204.280,00		- 204.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	205.000,00		- 205.000,00
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	205.000,00		- 205.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.236.520,00		- 18.236.520,00
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.236.520,00		- 18.236.520,00
3300000000		Outras despesas correntes:	18.588.000,00		- 18.588.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	18.588.000,00		- 18.588.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.365.000,00		- 2.365.000,00
3390300000	11130000	Material de consumo:	2.365.000,00		- 2.365.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	704.000,00		- 704.000,00
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locom:	704.000,00		- 704.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	351.000,00		- 351.000,00
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	351.000,00		- 351.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	14.060.000,00		- 14.060.000,00
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	14.060.000,00		- 14.060.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	1.000.000,00		- 1.000.000,00
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao:	1.000.000,00		- 1.000.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	108.000,00		- 108.000,00
3390490000	11130000	Auxilio-transporte:	108.000,00		- 108.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	13.300.000,00		- 13.300.000,00
4400000000		Investimentos:	13.050.000,00		- 13.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490000000		Investimentos:	13.050.000,00	-	13.050.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490300000	11130000	Material de consumo:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4490510000	11130000	Obras e instalacoes:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	4.550.000,00	-	4.550.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material perman:	4.550.000,00	-	4.550.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	250.000,00	-	250.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	250.000,00	-	250.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	250.000,00	-	250.000,00
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis:	250.000,00	-	250.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	56.459.544,00	-	56.459.544,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	42.589.544,00	-	42.589.544,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	12.857.000,00	-	12.857.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	12.857.000,00	-	12.857.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	7.345.000,00	-	7.345.000,00
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas :	7.345.000,00	-	7.345.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	976.000,00	-	976.000,00
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	976.000,00	-	976.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	960.000,00	-	960.000,00
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	960.000,00	-	960.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	100.000,00	-	100.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	100.000,00	-	100.000,00
3290920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	29.632.544,00	-	29.632.544,00
3350000000		Outras despesas correntes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3350410000		Contribuicoes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3350410000	11110000	Contribuicoes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3390000000		Outras despesas correntes:	26.100.792,00	-	26.100.792,00
3390140000		Diarias - civil:	310.000,00	-	310.000,00
3390140000	11110000	Diarias - civil:	310.000,00	-	310.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	247.000,00	-	247.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	247.000,00	-	247.000,00
3390300000		Material de consumo:	7.682.792,00	-	7.682.792,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339030000	11110000	Material de consumo:	7.682.792,00	-	7.682.792,00
339031000		Premiacoes culturais, artistic:	180.000,00	-	180.000,00
339031000	11110000	Premiacoes culturais, artistic:	180.000,00	-	180.000,00
339032000		Material, bem ou servico para :	400.000,00	-	400.000,00
339032000	11110000	Material, bem ou servico para :	400.000,00	-	400.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:	465.000,00	-	465.000,00
339033000	11110000	Passagens e despesas com locom:	465.000,00	-	465.000,00
339035000		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:	3.930.000,00	-	3.930.000,00
339036000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	3.930.000,00	-	3.930.000,00
339039000		Outros servicos de terceiros -:	8.650.000,00	-	8.650.000,00
339039000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	8.650.000,00	-	8.650.000,00
339040000		Servicos de TI e Comunicacao:	650.000,00	-	650.000,00
339040000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:	650.000,00	-	650.000,00
339047000		Obrigacoes tributarias e contr:	325.000,00	-	325.000,00
339047000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:	325.000,00	-	325.000,00
339049000		Auxilio-transporte:	185.000,00	-	185.000,00
339049000	11110000	Auxilio-transporte:	185.000,00	-	185.000,00
339092000		Despesas de exercicios anterio:	2.725.000,00	-	2.725.000,00
339092000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	2.725.000,00	-	2.725.000,00
339093000		Indenizacoes e restituicoes:	350.000,00	-	350.000,00
339093000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	350.000,00	-	350.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	13.870.000,00	-	13.870.000,00
440000000		Investimentos:	13.535.000,00	-	13.535.000,00
449000000		Investimentos:	13.535.000,00	-	13.535.000,00
449030000		Material de consumo:	965.000,00	-	965.000,00
449030000	11110000	Material de consumo:	965.000,00	-	965.000,00
449039000		Outros servicos de terceiros -:	2.405.000,00	-	2.405.000,00
449039000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	2.405.000,00	-	2.405.000,00
449051000		Obras e instalacoes:	6.245.000,00	-	6.245.000,00
449051000	11110000	Obras e instalacoes:	6.245.000,00	-	6.245.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:	3.670.000,00	-	3.670.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	11110000	Equipamentos e material perman:	3.620.000,00	-	3.620.000,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	50.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	250.000,00	-	250.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	250.000,00	-	250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	335.000,00	-	335.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	335.000,00	-	335.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	335.000,00	-	335.000,00
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis:	335.000,00	-	335.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	15.000,00	-	15.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	15.000,00	-	15.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	15.000,00	-	15.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	16.575.000,00	-	16.575.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	14.435.000,00	-	14.435.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	8.520.000,00	-	8.520.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	8.520.000,00	-	8.520.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.254.000,00	-	1.254.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.254.000,00	-	1.254.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	110.000,00	-	110.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	110.000,00	-	110.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	135.000,00	-	135.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	135.000,00	-	135.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.311.000,00	-	1.311.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.311.000,00	-	1.311.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.915.000,00	-	5.915.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3350410000		Contribuicoes:	600.000,00	-	600.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	600.000,00	-	600.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	700.000,00	-	700.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	700.000,00	-	700.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.615.000,00	-	4.615.000,00
3390140000		Diarias - civil:	74.000,00	-	74.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	74.000,00	-	74.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.261.000,00	-	1.261.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.261.000,00	-	1.261.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	30.000,00	-	30.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	30.000,00	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	300.000,00	-	300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	300.000,00	-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	225.000,00	-	225.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	225.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	115.000,00	-	115.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	115.000,00	-	115.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	235.000,00	-	235.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	235.000,00	-	235.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.140.000,00	-	2.140.000,00
4400000000		Investimentos:	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4490000000		Investimentos:	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4490300000		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	850.000,00	-	850.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	850.000,00	-	850.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	130.000,00	-	130.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	130.000,00	-	130.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	43.226.942,00	-	43.226.942,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	11.161.500,00	-	11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.052.500,00	-	5.052.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.052.500,00	-	5.052.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	57.500,00	-	57.500,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	57.500,00	-	57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.515.000,00	-	1.515.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.515.000,00	-	1.515.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	6.109.000,00	-	6.109.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	6.109.000,00	-	6.109.000,00
3390140000		Diarias - civil:	44.000,00	-	44.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	44.000,00	-	44.000,00
3390300000		Material de consumo:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.870.000,00	-	1.870.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.870.000,00	-	1.870.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	32.065.442,00	-	32.065.442,00
4400000000		Investimentos:	30.860.442,00	-	30.860.442,00
4490000000		Investimentos:	30.860.442,00	-	30.860.442,00
4490300000		Material de consumo:	1.134.000,00	-	1.134.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	1.134.000,00	-	1.134.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	9.965.842,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	9.965.842,00
4490510000		Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	18.815.600,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	18.815.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-	330.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-	330.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	1.205.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	39.480.000,00	-	39.480.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	26.630.000,00	-	26.630.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.020.000,00	-	5.020.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.020.000,00	-	5.020.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	700.000,00	-	700.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	700.000,00	-	700.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	10.000,00	-	10.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	10.000,00	-	10.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	50.000,00	-	50.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	50.000,00	-	50.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	50.000,00	-	50.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	50.000,00	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	21.560.000,00	-	21.560.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	21.560.000,00	-	21.560.000,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	20.200.000,00	-	20.200.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.200.000,00	-	20.200.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.850.000,00	-	12.850.000,00
4400000000		Investimentos:	12.800.000,00	-	12.800.000,00
4490000000		Investimentos:	12.800.000,00	-	12.800.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.100.000,00	-	10.100.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.100.000,00	-	10.100.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	50.000,00	-	50.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	50.000,00	-	50.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	50.000,00	-	50.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	4.243.000,00	-	4.243.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.088.000,00	-	4.088.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	2.928.000,00	-	2.928.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.928.000,00	-	2.928.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	34.000,00	-	34.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	34.000,00	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	150.000,00	-	150.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	150.000,00	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.160.000,00	-	1.160.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.130.000,00	-	1.130.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	85.000,00	-	85.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	85.000,00	-	85.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	155.000,00	-	155.000,00
4400000000		Investimentos:	145.000,00	-	145.000,00
4490000000		Investimentos:	145.000,00	-	145.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	65.000,00	-	65.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	65.000,00	-	65.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	1.854.000,00	-	1.854.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.185.000,00	-	1.185.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.185.000,00	-	1.185.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	9.000,00	-	9.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	9.000,00	-	9.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	18.000,00	-	18.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	18.000,00	-	18.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	3.000,00	-	3.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	3.000,00	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	525.000,00	-	525.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	525.000,00	-	525.000,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	169.000,00	-	169.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	169.000,00	-	169.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	8.000,00	-	8.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	8.000,00	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	34.000,00	-	34.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	34.000,00	-	34.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	28.000,00	-	28.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	28.000,00	-	28.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	229.000,00	-	229.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	229.000,00	-	229.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	144.000,00	-	144.000,00
4400000000		Investimentos:	144.000,00	-	144.000,00
4490000000		Investimentos:	144.000,00	-	144.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	-	12.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	-	12.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	132.000,00	-	132.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	132.000,00	-	132.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	7.656.000,00	-	7.656.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	6.156.000,00	-	6.156.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.710.000,00	-	3.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.710.000,00	-	3.710.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	70.000,00	-	70.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	70.000,00	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.446.000,00	-	2.446.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	40.000,00	-	40.000,00
3350410000		Contribuicoes:	40.000,00	-	40.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	40.000,00	-	40.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.406.000,00	-	2.406.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	420.000,00	-	420.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	420.000,00	-	420.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390460000		Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	220.000,00	-	220.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	220.000,00	-	220.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4400000000		Investimentos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490000000		Investimentos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	200.000,00	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.300.000,00	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	4.885.000,00	-	4.885.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.365.000,00	-	4.365.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	2.965.000,00	-	2.965.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.965.000,00	-	2.965.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	600.000,00	-	600.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	-	100.000,00
3350410000		Contribuicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3390140000		Diarias - civil:	45.000,00	-	45.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	45.000,00	-	45.000,00
3390300000		Material de consumo:	270.000,00	-	270.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	270.000,00	-	270.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00



Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	520.000,00	-	520.000,00
4400000000		Investimentos:	520.000,00	-	520.000,00
4490000000		Investimentos:	520.000,00	-	520.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	635.000,00	-	635.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	625.000,00	-	625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	590.000,00	-	590.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	590.000,00	-	590.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	450.000,00	-	450.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	450.000,00	-	450.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	35.000,00	-	35.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	35.000,00	-	35.000,00
3390140000		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	1.000,00	-	1.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.000,00	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:	653.500,00	-	653.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	633.500,00	-	633.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	458.000,00	-	458.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	458.000,00	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	57.500,00	-	57.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	52.500,00	-	52.500,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	16.149.600,00	-	16.149.600,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	15.732.800,00	-	15.732.800,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.025.000,00	-	5.025.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.025.000,00	-	5.025.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	10.707.800,00	-	10.707.800,00
3390000000		Outras despesas correntes:	10.707.800,00	-	10.707.800,00
3390140000		Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	198.400,00	-	198.400,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	198.400,00	-	198.400,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	7.814.400,00	-	7.814.400,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	7.814.400,00	-	7.814.400,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	360.000,00	-	360.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	360.000,00	-	360.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	416.800,00	-	416.800,00
4400000000		Investimentos:	416.800,00	-	416.800,00
4490000000		Investimentos:	416.800,00	-	416.800,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	416.800,00	-	416.800,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	416.800,00	-	416.800,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	99.556.712,00	-	99.556.712,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	10.687.500,00	-	10.687.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.442.500,00	-	1.442.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.442.500,00	-	1.442.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	17.500,00	-	17.500,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	17.500,00	-	17.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	210.000,00	-	210.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	210.000,00	-	210.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	90.000,00	-	90.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	90.000,00	-	90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	8.945.000,00	-	8.945.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	160.000,00
3350410000		Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	8.785.000,00	-	8.785.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:	100.000,00	-	100.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	100.000,00	-	100.000,00
3390140000		Diarias - civil:	110.000,00	-	110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390140000	10010000	Diarias - civil:	110.000,00	-	110.000,00
3390300000		Material de consumo:	403.500,00	-	403.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	403.500,00	-	403.500,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	20.000,00	-	20.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	20.000,00	-	20.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	24.000,00	-	24.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	24.000,00	-	24.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	310.000,00	-	310.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	310.000,00	-	310.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	890.000,00	-	890.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	890.000,00	-	890.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	130.000,00	-	130.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	130.000,00	-	130.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	6.357.900,00	-	6.357.900,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	6.357.900,00	-	6.357.900,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	248.000,00	-	248.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	248.000,00	-	248.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	51.600,00	-	51.600,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	51.600,00	-	51.600,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	88.869.212,00	-	88.869.212,00
4400000000		Investimentos:	85.939.212,00	-	85.939.212,00
4490000000		Investimentos:	85.939.212,00	-	85.939.212,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.197.000,00	-	2.197.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.197.000,00	-	2.197.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	80.546.605,00	-	80.546.605,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.546.605,00	-	80.546.605,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.360.000,00	-	2.360.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.360.000,00	-	2.360.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	1.530.000,00	-	1.530.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	9.837.000,00	-	9.837.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.354.000,00	-	4.354.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.320.000,00	-	1.320.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.320.000,00	-	1.320.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.034.000,00	-	3.034.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.004.000,00	-	3.004.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	517.000,00	-	517.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	517.000,00	-	517.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	200.000,00	-	200.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.087.000,00	-	2.087.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.087.000,00	-	2.087.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.483.000,00	-	5.483.000,00
4400000000		Investimentos:	5.163.000,00	-	5.163.000,00
4490000000		Investimentos:	5.163.000,00	-	5.163.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.992.000,00	-	1.992.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.992.000,00	-	1.992.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.271.000,00	-	2.271.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.271.000,00	-	2.271.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	320.000,00	-	320.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	320.000,00	-	320.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	320.000,00	-	320.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	320.000,00	-	320.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.275.000,00	-	1.275.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	850.000,00	-	850.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	850.000,00	-	850.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	125.000,00	-	125.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	125.000,00	-	125.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	78.000,00	-	78.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	78.000,00	-	78.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	25.000,00	-	25.000,00
4400000000		Investimentos:	25.000,00	-	25.000,00
4490000000		Investimentos:	25.000,00	-	25.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	25.000,00	-	25.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	25.000,00	-	25.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	13.483.238,40	-	13.483.238,40
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	13.448.238,40	-	13.448.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	13.029.238,40	-	13.029.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	13.029.238,40	-	13.029.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.679.238,40	-	1.679.238,40
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.679.238,40	-	1.679.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	110.000,00	-	110.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	110.000,00	-	110.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	15.000,00	-	15.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	15.000,00	-	15.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	419.000,00	-	419.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	419.000,00	-	419.000,00
3390140000		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	-	40.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	180.000,00	-	180.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	180.000,00	-	180.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	7.000,00	-	7.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	7.000,00	-	7.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	7.000,00	-	7.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	7.000,00	-	7.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	35.000,00	-	35.000,00
4400000000		Investimentos:	35.000,00	-	35.000,00
4490000000		Investimentos:	35.000,00	-	35.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	35.000,00	-	35.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	35.000,00	-	35.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	765.000,00	-	765.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	655.000,00	-	655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	470.000,00	-	470.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	470.000,00	-	470.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	350.000,00	-	350.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	350.000,00	-	350.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	185.000,00	-	185.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	185.000,00	-	185.000,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	30.000,00	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	110.000,00	-	110.000,00
4400000000		Investimentos:	110.000,00	-	110.000,00
4490000000		Investimentos:	110.000,00	-	110.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	110.000,00	-	110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	110.000,00	-	110.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	4.870.548,47	-	4.870.548,47
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.670.548,47	-	4.670.548,47
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	950.400,00	-	950.400,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	950.400,00	-	950.400,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	720.000,00	-	720.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	720.000,00	-	720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	28.800,00	-	28.800,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	28.800,00	-	28.800,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.720.148,47	-	3.720.148,47
3350000000		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3350410000		Contribuicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.710.148,47	-	3.710.148,47
3390040000		Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	250.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	250.000,00
3390140000		Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	255.000,00	-	255.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	255.000,00	-	255.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	90.000,00	-	90.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	90.000,00	-	90.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.778.148,47	-	2.778.148,47
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.778.148,47	-	2.778.148,47
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	85.000,00	-	85.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	-	200.000,00
4400000000		Investimentos:	200.000,00	-	200.000,00
4490000000		Investimentos:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	6.662.500,00	-	6.662.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	5.077.500,00	-	5.077.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	2.975.000,00	-	2.975.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.975.000,00	-	2.975.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	40.000,00	-	40.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	40.000,00	-	40.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	45.000,00	-	45.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	45.000,00	-	45.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.102.500,00	-	2.102.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	82.000,00	-	82.000,00
3350410000		Contribuicoes:	51.000,00	-	51.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	51.000,00	-	51.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	31.000,00	-	31.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	31.000,00	-	31.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.020.500,00	-	2.020.500,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	531.000,00	-	531.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	531.000,00	-	531.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	185.000,00	-	185.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	185.000,00	-	185.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	174.000,00	-	174.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	174.000,00	-	174.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	53.000,00	-	53.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	53.000,00	-	53.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	23.500,00	-	23.500,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	23.500,00	-	23.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	166.000,00	-	166.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	166.000,00	-	166.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	676.000,00	-	676.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	676.000,00	-	676.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	62.000,00	-	62.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	62.000,00	-	62.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	80.000,00	-	80.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	80.000,00	-	80.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.585.000,00	-	1.585.000,00
4400000000		Investimentos:	1.435.000,00	-	1.435.000,00
4490000000		Investimentos:	1.435.000,00	-	1.435.000,00
4490300000		Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	551.000,00	-	551.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	551.000,00	-	551.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	420.000,00	-	420.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	420.000,00	-	420.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	134.000,00	-	134.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	134.000,00	-	134.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	150.000,00	-	150.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	150.000,00	-	150.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	150.000,00	-	150.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	150.000,00	-	150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	9.925.000,00	-	9.925.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	3.425.000,00	-	3.425.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.300.000,00	-	1.300.000,00



Assinado por 2 pessoas: PAULÃO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	6.500.000,00	-	6.500.000,00
4400000000		Investimentos:	5.700.000,00	-	5.700.000,00
4490000000		Investimentos:	5.700.000,00	-	5.700.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	700.000,00	-	700.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	700.000,00	-	700.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-	500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	800.000,00	-	800.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	800.000,00	-	800.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	800.000,00	-	800.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	800.000,00	-	800.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.993.910,00	-	4.993.910,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.573.910,00	-	4.573.910,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.835.000,00	-	1.835.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.835.000,00	-	1.835.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.460.000,00	-	1.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.460.000,00	-	1.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.738.910,00	-	2.738.910,00
3350000000		Outras despesas correntes:	150.000,00	-	150.000,00
3350410000		Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.588.910,00	-	2.588.910,00
3390140000		Diarias - civil:	70.000,00	-	70.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	70.000,00	-	70.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	300.000,00	-	300.000,00
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudante:	300.000,00	-	300.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	804.800,00	-	804.800,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	804.800,00	-	804.800,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	70.000,00	-	70.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	70.000,00	-	70.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	128.000,00	-	128.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	128.000,00	-	128.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	485.437,00	-	485.437,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	485.437,00	-	485.437,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	40.000,00	-	40.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	40.000,00	-	40.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	260.673,00	-	260.673,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	260.673,00	-	260.673,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	420.000,00	-	420.000,00
4400000000		Investimentos:	370.000,00	-	370.000,00
4490000000		Investimentos:	370.000,00	-	370.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	180.000,00	-	180.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	180.000,00	-	180.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	560.000,00	-	560.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	550.000,00	-	550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	550.000,00	-	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	550.000,00	-	550.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	210.000,00	-	210.000,00
3390310000	19500000	Premiacoes culturais, artistic:	210.000,00	-	210.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	270.000,00	-	270.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	270.000,00	-	270.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	-	20.000,00
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	19500000	Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.948.000,00	-	3.948.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	3.413.000,00	-	3.413.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	3.000,00	-	3.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	3.000,00	-	3.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.135.000,00	-	2.135.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	-	450.000,00
3350410000		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	250.000,00	-	250.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	250.000,00	-	250.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.685.000,00	-	1.685.000,00
3390140000		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3390300000		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	640.000,00	-	640.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	640.000,00	-	640.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	420.000,00	-	420.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	420.000,00	-	420.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	100.000,00	-	100.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	535.000,00	-	535.000,00
4400000000		Investimentos:	535.000,00	-	535.000,00
4490000000		Investimentos:	535.000,00	-	535.000,00
4490300000		Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	90.000,00	-	90.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	90.000,00	-	90.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	210.000,00	-	210.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	210.000,00	-	210.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		31 PROCON MUNICIPAL:	215.000,00	-	215.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	199.000,00	-	199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	170.000,00	-	170.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	170.000,00	-	170.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	170.000,00	-	170.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	170.000,00	-	170.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3390130000		Obrigacoes patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390140000		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	12.500,00	-	12.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	12.500,00	-	12.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	2.500,00	-	2.500,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.500,00	-	2.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	16.000,00	-	16.000,00
4400000000		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4490000000		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	5.000,00	-	5.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	5.000,00	-	5.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	11.000,00	-	11.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	11.000,00	-	11.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	16.113.690,00	-	16.113.690,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	12.744.690,00	-	12.744.690,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	4.582.990,00	-	4.582.990,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.582.990,00	-	4.582.990,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	445.000,00	-	445.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	445.000,00	-	445.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.460.000,00	-	2.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.460.000,00	-	2.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	644.300,00	-	644.300,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	644.300,00	-	644.300,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	202.000,00	-	202.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	202.000,00	-	202.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	15.000,00	-	15.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	15.000,00	-	15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	699.690,00	-	699.690,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	699.690,00	-	699.690,00
3300000000		Outras despesas correntes:	8.161.700,00	-	8.161.700,00
3350000000		Outras despesas correntes:	375.000,00	-	375.000,00
3350410000		Contribuicoes:	225.000,00	-	225.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	225.000,00	-	225.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	150.000,00	-	150.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	150.000,00	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	7.786.700,00	-	7.786.700,00
3390140000		Diarias - civil:	230.000,00	-	230.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	230.000,00	-	230.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.723.000,00	-	2.723.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo:	2.723.000,00	-	2.723.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	205.000,00	-	205.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	205.000,00	-	205.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	1.361.000,00	-	1.361.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.361.000,00	-	1.361.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.770.700,00	-	1.770.700,00
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros -:	1.770.700,00	-	1.770.700,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	430.000,00	-	430.000,00
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao:	430.000,00	-	430.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	168.000,00	-	168.000,00
3390490000	13110000	Auxilio-transporte:	168.000,00	-	168.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	349.000,00	-	349.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	349.000,00	-	349.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4400000000		Investimentos:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4490000000		Investimentos:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4490300000		Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	506.000,00	-	506.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	506.000,00	-	506.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.713.000,00	-	1.713.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.713.000,00	-	1.713.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	900.000,00	-	900.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	159.000,00	-	159.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	159.000,00	-	159.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	5.071.500,00	-	5.071.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.700.000,00	-	3.700.000,00
4400000000		Investimentos:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4490000000		Investimentos:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4490300000		Material de consumo:	800.000,00	-	800.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	800.000,00	-	800.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	3.012.500,00	-	3.012.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390300000		Material de consumo:	259.000,00	-	259.000,00
3390300000	19500000	Material de consumo:	259.000,00	-	259.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.196.000,00	-	1.196.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	1.196.000,00	-	1.196.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	19500000	Servicos de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4400000000		Investimentos:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490000000		Investimentos:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	757.500,00	-	757.500,00
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	757.500,00	-	757.500,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	19500000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	22.339.796,41	-	22.339.796,41
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	19.446.398,45	-	19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.410.000,00	-	5.410.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.410.000,00	-	5.410.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	40.000,00	-	40.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	40.000,00	-	40.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	240.000,00	-	240.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	240.000,00	-	240.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.036.398,45	-	14.036.398,45
3390000000		Outras despesas correntes:	14.036.398,45	-	14.036.398,45
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.950.000,00	-	1.950.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.950.000,00	-	1.950.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	7.862.398,45	-	7.862.398,45
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	7.862.398,45	-	7.862.398,45
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	350.000,00	-	350.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	350.000,00	-	350.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	225.000,00	-	225.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:	225.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	114.000,00	-	114.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	114.000,00	-	114.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3391410000		Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391470000		OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.670.000,00	-	2.670.000,00
4400000000		Investimentos:	2.510.000,00	-	2.510.000,00
4490000000		Investimentos:	2.510.000,00	-	2.510.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.050.000,00	-	1.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	223.397,96	-	223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	223.397,96	-	223.397,96
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	223.397,96	-	223.397,96
9999990000		A classificar:	223.397,96	-	223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	223.397,96	-	223.397,96

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9999990000		A classificar:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	-	591.076.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	10.901.000,00	-	10.901.000,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	10.658.200,00	-	10.658.200,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:	23.320.000,00	-	23.320.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	7.091.531,67	-	7.091.531,67
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	137.738.000,00	-	137.738.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	56.459.544,00	-	56.459.544,00
07		SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	15.000,00	-	15.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	16.575.000,00	-	16.575.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	43.226.942,00	-	43.226.942,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	39.480.000,00	-	39.480.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	4.243.000,00	-	4.243.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	1.854.000,00	-	1.854.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	7.656.000,00	-	7.656.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	4.885.000,00	-	4.885.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	635.000,00	-	635.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	653.500,00	-	653.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	16.149.600,00	-	16.149.600,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	99.556.712,00	-	99.556.712,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	9.837.000,00	-	9.837.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	13.483.238,40	-	13.483.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	765.000,00	-	765.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	4.870.548,47	-	4.870.548,47
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	6.662.500,00	-	6.662.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	9.925.000,00	-	9.925.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	4.993.910,00	-	4.993.910,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	560.000,00	-	560.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	3.948.000,00	-	3.948.000,00
31		PROCON MUNICIPAL:	215.000,00	-	215.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	16.113.690,00	-	16.113.690,00
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	5.071.500,00	-	5.071.500,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	3.012.500,00	-	3.012.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	22.339.796,41	-	22.339.796,41
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	-	591.076.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	378.144.360,99		- 378.144.360,99
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	212.424.942,07		- 212.424.942,07
3190000000		Aplicacoes diretas:	212.424.942,07		- 212.424.942,07
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:	9.921.740,00		- 9.921.740,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	137.389.605,07		- 137.389.605,07
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	20.366.131,00		- 20.366.131,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	2.049.860,00		- 2.049.860,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	758.296,00		- 758.296,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	11.404.848,00		- 11.404.848,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	3.288.620,00		- 3.288.620,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	20.000,00		- 20.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	27.215.842,00		- 27.215.842,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00		- 10.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.450.000,00		- 2.450.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	2.450.000,00		- 2.450.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.260.000,00		- 1.260.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.090.000,00		- 1.090.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00		- 100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	163.269.418,92		- 163.269.418,92
3350000000		Transferencias a instituicoes :	6.287.752,00		- 6.287.752,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	5.156.752,00		- 5.156.752,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	1.131.000,00		- 1.131.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	156.981.666,92		- 156.981.666,92
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	350.000,00		- 350.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	6.000,00		- 6.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	1.416.000,00		- 1.416.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	547.000,00		- 547.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	24.791.292,00		- 24.791.292,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	1.429.800,00		- 1.429.800,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	2.368.000,00		- 2.368.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	2.928.500,00		- 2.928.500,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00		- 5.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	2.536.290,00	-	2.536.290,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	8.793.044,00	-	8.793.044,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	40.000,00	-	40.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	90.041.717,92	-	90.041.717,92
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	4.013.000,00	-	4.013.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:	4.050.000,00	-	4.050.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	492.673,00	-	492.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	1.135.400,00	-	1.135.400,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	6.509.160,00	-	6.509.160,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	2.358.790,00	-	2.358.790,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	206.895.954,00	-	206.895.954,00
4400000000		Investimentos:	188.485.954,00	-	188.485.954,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	188.485.954,00	-	188.485.954,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	15.732.000,00	-	15.732.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	275.000,00	-	275.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	28.415.342,00	-	28.415.342,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	119.785.205,00	-	119.785.205,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	21.833.800,00	-	21.833.800,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	50.000,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.559.000,00	-	1.559.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	4.770.000,00	-	4.770.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	4.770.000,00	-	4.770.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	4.770.000,00	-	4.770.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	6.035.939,12	-	6.035.939,12

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	6.035.939,12	-	6.035.939,12
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	-	591.076.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		07 SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE:		- 809.000,00	809.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES:		- 789.000,00	789.000,00
310000000		Pessoal e encargos sociais:		- 87.000,00	87.000,00
319000000		Pessoal e encargos sociais:		- 87.000,00	87.000,00
319011000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 75.000,00	75.000,00
319011000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 75.000,00	75.000,00
319013000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 12.000,00	12.000,00
319013000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 12.000,00	12.000,00
330000000		Outras despesas correntes:		- 702.000,00	702.000,00
339000000		Outras despesas correntes:		- 702.000,00	702.000,00
339014000		Diarias - civil:		- 10.000,00	10.000,00
339014000	10010000	Diarias - civil:		- 10.000,00	10.000,00
339030000		Material de consumo:		- 30.000,00	30.000,00
339030000	10010000	Material de consumo:		- 30.000,00	30.000,00
339032000		Material, bem ou servico para :		- 550.000,00	550.000,00
339032000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 550.000,00	550.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:		- 20.000,00	20.000,00
339033000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 20.000,00	20.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:		- 5.000,00	5.000,00
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 5.000,00	5.000,00
339039000		Outros servicos de terceiros -:		- 25.000,00	25.000,00
339039000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 25.000,00	25.000,00
339048000		Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	50.000,00
339048000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	50.000,00
339049000		Auxilio-transporte:		- 10.000,00	10.000,00
339049000	10010000	Auxilio-transporte:		- 10.000,00	10.000,00
339092000		Despesas de exercicios anterio:		- 2.000,00	2.000,00
339092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 2.000,00	2.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 20.000,00	20.000,00
440000000		Investimentos:		- 20.000,00	20.000,00
449000000		Investimentos:		- 20.000,00	20.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:		- 20.000,00	20.000,00
449052000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 20.000,00	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:		- 115.700.000,00	115.700.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 92.540.000,00	92.540.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00	40.250.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00	40.250.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00	8.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00	8.600.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00	25.900.000,00
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00	25.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 350.000,00	350.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 350.000,00	350.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:		- 300.000,00	300.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 300.000,00	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 52.290.000,00	52.290.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 52.290.000,00	52.290.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	12110000	Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 15.400.000,00	15.400.000,00
3390300000	12140000	Material de consumo:		- 12.100.000,00	12.100.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00	3.300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 140.000,00	140.000,00
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para :		- 140.000,00	140.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00	920.000,00
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00	920.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 2.540.000,00	2.540.000,00
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.540.000,00	2.540.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 29.690.000,00	29.690.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros -:		- 29.690.000,00	29.690.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00	100.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	200.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	200.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 130.000,00	130.000,00
3390490000	12110000	Auxilio-transporte:		- 130.000,00	130.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 2.920.000,00	2.920.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anterio:		- 2.920.000,00	2.920.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 200.000,00	200.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 200.000,00	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 23.160.000,00	23.160.000,00
4400000000		Investimentos:		- 22.860.000,00	22.860.000,00
4490000000		Investimentos:		- 22.860.000,00	22.860.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 115.000,00	115.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:		- 115.000,00	115.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 16.545.000,00	16.545.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:		- 16.545.000,00	16.545.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 6.000.000,00	6.000.000,00
4490520000	12140000	Equipamentos e material perman:		- 6.000.000,00	6.000.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:		- 200.000,00	200.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:		- 200.000,00	200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	300.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	300.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	300.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:		- 24.167.000,00	24.167.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 22.517.000,00	22.517.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00	21.697.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00	21.697.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000		Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00	150.000,00
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00	820.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00	820.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	14300000	Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390300000	14300000	Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 80.000,00	80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00	300.000,00
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00	300.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00	100.000,00
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00	100.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00	20.000,00
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 1.650.000,00	1.650.000,00
4400000000		Investimentos:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
4490000000		Investimentos:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 50.000,00	50.000,00
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 50.000,00	50.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.200.000,00	1.200.000,00
4490510000	14300000	Obras e instalacoes:		- 1.200.000,00	1.200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 300.000,00	300.000,00
4490520000	14300000	Equipamentos e material perman:		- 300.000,00	300.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00	50.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00	50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 50.000,00	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 50.000,00	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 50.000,00	50.000,00
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis:		- 50.000,00	50.000,00
		TOTAL GERAL:		- 140.676.000,00	140.676.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
07		SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:		- 809.000,00	809.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:		- 115.700.000,00	115.700.000,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :		- 24.167.000,00	24.167.000,00
		TOTAL GERAL:		- 140.676.000,00	140.676.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 115.846.000,00	115.846.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 62.034.000,00	62.034.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:		- 62.034.000,00	62.034.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		- 8.620.000,00	8.620.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 27.295.000,00	27.295.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.789.000,00	2.789.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 350.000,00	350.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.650.000,00	2.650.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 300.000,00	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 53.812.000,00	53.812.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:		- 53.812.000,00	53.812.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 110.000,00	110.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 12.170.000,00	12.170.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00	3.300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 690.000,00	690.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 990.000,00	990.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.625.000,00	2.625.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 30.015.000,00	30.015.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00	100.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 300.000,00	300.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	50.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 140.000,00	140.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 2.942.000,00	2.942.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 200.000,00	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 24.830.000,00	24.830.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4400000000		Investimentos:		- 24.480.000,00	24.480.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas:		- 24.480.000,00	24.480.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:		- 165.000,00	165.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:		- 17.745.000,00	17.745.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 6.320.000,00	6.320.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:		- 200.000,00	200.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00	50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 350.000,00	350.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:		- 350.000,00	350.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:		- 350.000,00	350.000,00
		TOTAL GERAL:		- 140.676.000,00	140.676.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES:	-	9.954.000,00	-	-	9.954.000,00
310000000		Pessoal e encargos sociais:	-	8.837.000,00	-	-	8.837.000,00
319000000		Pessoal e encargos sociais:	-	8.837.000,00	-	-	8.837.000,00
319011000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
319011000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
319013000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
319013000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
319016000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
319016000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
319092000		Despesas de exercicios anterio:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
319092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
319094000		Indenizacoes e restituicoes tr:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
319094000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
319113000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	132.000,00	-	-	132.000,00
319113000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	132.000,00	-	-	132.000,00
330000000		Outras despesas correntes:	-	1.117.000,00	-	-	1.117.000,00
335000000		Outras despesas correntes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
335041000		Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
335041000	10010000	Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
339000000		Outras despesas correntes:	-	1.093.000,00	-	-	1.093.000,00
339014000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339014000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339030000		Material de consumo:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
339030000	10010000	Material de consumo:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339033000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339034000		Outras despesas de pessoal dec:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339034000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339035000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 800.000,00		-	- 800.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 800.000,00		-	- 800.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 3.000,00		-	- 3.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 3.000,00		-	- 3.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4400000000		Investimentos:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4490000000		Investimentos:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4490300000		Material de consumo:	8.000,00	-	1.000,00	-	9.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	8.000,00	-	1.000,00	-	9.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	23.000,00	60.000,00	1.000,00	-	84.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	23.000,00	60.000,00	1.000,00	-	84.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	450.000,00	-	-	500.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	450.000,00	-	-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	253.000,00	100.000,00	1.000,00	-	354.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	253.000,00	100.000,00	1.000,00	-	354.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4400000000		Investimentos:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4490000000		Investimentos:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 58.000,00		-	- 58.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 58.000,00		-	- 58.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 450.000,00		-	- 450.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 450.000,00		-	- 450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 500.000,00		-	- 500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 500.000,00		-	- 500.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:		- 10.658.200,00		-	- 10.658.200,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 10.103.200,00		-	- 10.103.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 6.051.600,00		-	- 6.051.600,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 6.051.600,00		-	- 6.051.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.630.000,00		-	- 4.630.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.630.000,00		-	- 4.630.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 990.000,00		-	- 990.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 990.000,00		-	- 990.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 52.000,00		-	- 52.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 52.000,00		-	- 52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 30.400,00		-	- 30.400,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 30.400,00		-	- 30.400,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 120.000,00		-	- 120.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 120.000,00		-	- 120.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 112.200,00		-	- 112.200,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 112.200,00		-	- 112.200,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 4.051.600,00		-	- 4.051.600,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 4.051.600,00		-	- 4.051.600,00
3390140000		Diarias - civil:		- 55.000,00		-	- 55.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 55.000,00		-	- 55.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 474.800,00		-	- 474.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 474.800,00		-	- 474.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 242.000,00		-	- 242.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 242.000,00		-	- 242.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 632.000,00		-	- 632.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 632.000,00		-	- 632.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 2.020.000,00		-	- 2.020.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 2.020.000,00		-	- 2.020.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 52.800,00		-	- 52.800,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 52.800,00		-	- 52.800,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 132.000,00		-	- 132.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 132.000,00		-	- 132.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 33.000,00		-	- 33.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 33.000,00		-	- 33.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4400000000		Investimentos:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4490000000		Investimentos:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 555.000,00		-	- 555.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	2.000.000,00	9.170.000,00	-	-	11.170.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000		Servicos de consultoria:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 3.500.000,00		-	- 3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 3.500.000,00		-	- 3.500.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.000.000,00	150.000,00		-	- 12.150.000,00
4400000000		Investimentos:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4490000000		Investimentos:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	6.791.531,67	-	-	6.791.531,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.584.713,67	-	-	3.584.713,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.584.713,67	-	-	3.584.713,67
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	174.240,00	-	-	174.240,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	174.240,00	-	-	174.240,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.725.166,67	-	-	1.725.166,67
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.725.166,67	-	-	1.725.166,67
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	259.831,00	-	-	259.831,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	259.831,00	-	-	259.831,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	239.580,00	-	-	239.580,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	239.580,00	-	-	239.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	69.696,00	-	-	69.696,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	69.696,00	-	-	69.696,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	34.848,00	-	-	34.848,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	34.848,00	-	-	34.848,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	958.320,00	-	-	958.320,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	958.320,00	-	-	958.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	123.032,00	-	-	123.032,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	123.032,00	-	-	123.032,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	3.206.818,00	-	-	3.206.818,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	3.206.818,00	-	-	3.206.818,00
3390140000		Diarias - civil:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	96.800,00	-	-	96.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	96.800,00	-	-	96.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	60.500,00	-	-	60.500,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	60.500,00	-	-	60.500,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	119.790,00	-	-	119.790,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	119.790,00	-	-	119.790,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	104.544,00	-	-	104.544,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	104.544,00	-	-	104.544,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 2.148.234,00		-	- 2.148.234,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.148.234,00		-	- 2.148.234,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 6.000,00		-	- 6.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 6.000,00		-	- 6.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 479.160,00		-	- 479.160,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 479.160,00		-	- 479.160,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 119.790,00		-	- 119.790,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 119.790,00		-	- 119.790,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4400000000		Investimentos:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4490000000		Investimentos:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 300.000,00		-	- 300.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	750.000,00	120.227.000,00	16.761.000,00		- 137.738.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 108.177.000,00	16.261.000,00		- 124.438.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 92.269.000,00	13.581.000,00		- 105.850.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 92.269.000,00	13.581.000,00		- 105.850.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 6.235.000,00	1.050.000,00		- 7.285.000,00
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determin:		- 6.235.000,00	1.050.000,00		- 7.285.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 62.432.200,00	9.360.000,00		- 71.792.200,00
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 62.432.200,00	9.360.000,00		- 71.792.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 6.892.000,00	1.235.000,00		- 8.127.000,00
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 6.892.000,00	1.235.000,00		- 8.127.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 104.280,00	100.000,00		- 204.280,00
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pe:		- 104.280,00	100.000,00		- 204.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 105.000,00	100.000,00		- 205.000,00
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 105.000,00	100.000,00		- 205.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 16.500.520,00	1.736.000,00		- 18.236.520,00
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 16.500.520,00	1.736.000,00		- 18.236.520,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 15.908.000,00	2.680.000,00		- 18.588.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 15.908.000,00	2.680.000,00		- 18.588.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.815.000,00	550.000,00		- 2.365.000,00
3390300000	11130000	Material de consumo:		- 1.815.000,00	550.000,00		- 2.365.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 604.000,00	100.000,00		- 704.000,00
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locom:		- 604.000,00	100.000,00		- 704.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 201.000,00	150.000,00		- 351.000,00
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros --:		- 201.000,00	150.000,00		- 351.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 12.560.000,00	1.500.000,00		- 14.060.000,00
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros --:		- 12.560.000,00	1.500.000,00		- 14.060.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 650.000,00	350.000,00		- 1.000.000,00
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 650.000,00	350.000,00		- 1.000.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 78.000,00	30.000,00		- 108.000,00
3390490000	11130000	Auxilio-transporte:		- 78.000,00	30.000,00		- 108.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	750.000,00	12.050.000,00	500.000,00		- 13.300.000,00
4400000000		Investimentos:	750.000,00	11.800.000,00	500.000,00		- 13.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:	750.000,00	11.800.000,00	500.000,00		- 13.050.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 1.500.000,00		-	- 1.500.000,00
4490300000	11130000	Material de consumo:		- 1.500.000,00		-	- 1.500.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros --:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 4.000.000,00		-	- 4.000.000,00
4490510000	11130000	Obras e instalacoes:		- 4.000.000,00		-	- 4.000.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	750.000,00	3.300.000,00	500.000,00		- 4.550.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material perman:	750.000,00	3.300.000,00	500.000,00		- 4.550.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis:		- 250.000,00		-	- 250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	7.340.000,00	36.017.304,00	13.102.240,00		- 56.459.544,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 31.417.304,00	11.172.240,00		- 42.589.544,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 11.250.000,00	1.607.000,00		- 12.857.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 11.250.000,00	1.607.000,00		- 12.857.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 1.500.000,00	300.000,00		- 1.800.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:		- 1.500.000,00	300.000,00		- 1.800.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 6.550.000,00	795.000,00		- 7.345.000,00
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 6.550.000,00	795.000,00		- 7.345.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 850.000,00	126.000,00		- 976.000,00
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 850.000,00	126.000,00		- 976.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00	-		- 100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00	-		- 100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 100.000,00	-		- 100.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 100.000,00	-		- 100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 700.000,00	260.000,00		- 960.000,00
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		- 700.000,00	260.000,00		- 960.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.450.000,00	126.000,00		- 1.576.000,00
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.450.000,00	126.000,00		- 1.576.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:		-	100.000,00		- 100.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:		-	100.000,00		- 100.000,00
3290920000		Despesas de exercicios anterio:		-	100.000,00		- 100.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		-	100.000,00		- 100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 20.167.304,00	9.465.240,00		- 29.632.544,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 2.095.152,00	1.436.600,00		- 3.531.752,00
3350410000		Contribuicoes:		- 2.095.152,00	1.436.600,00		- 3.531.752,00
3350410000	11110000	Contribuicoes:		- 2.095.152,00	1.436.600,00		- 3.531.752,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 18.072.152,00	8.028.640,00		- 26.100.792,00
3390140000		Diarias - civil:		- 110.000,00	200.000,00		- 310.000,00
3390140000	11110000	Diarias - civil:		- 110.000,00	200.000,00		- 310.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:		- 70.000,00	177.000,00		- 247.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:		- 70.000,00	177.000,00		- 247.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 4.806.152,00	2.876.640,00		- 7.682.792,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390300000	11110000	Material de consumo:		- 4.806.152,00	2.876.640,00		- 7.682.792,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:		- 20.000,00	160.000,00		- 180.000,00
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artistic:		- 20.000,00	160.000,00		- 180.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 200.000,00	200.000,00		- 400.000,00
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para :		- 200.000,00	200.000,00		- 400.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 185.000,00	280.000,00		- 465.000,00
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locom:		- 185.000,00	280.000,00		- 465.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 1.000,00	-		- 1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 1.000,00	-		- 1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 3.165.000,00	765.000,00		- 3.930.000,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros --:		- 3.165.000,00	765.000,00		- 3.930.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 6.820.000,00	1.830.000,00		- 8.650.000,00
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros --:		- 6.820.000,00	1.830.000,00		- 8.650.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 300.000,00	350.000,00		- 650.000,00
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 300.000,00	350.000,00		- 650.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	125.000,00		- 325.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	125.000,00		- 325.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 30.000,00	155.000,00		- 185.000,00
3390490000	11110000	Auxilio-transporte:		- 30.000,00	155.000,00		- 185.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 1.915.000,00	810.000,00		- 2.725.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		- 1.915.000,00	810.000,00		- 2.725.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 250.000,00	100.000,00		- 350.000,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 250.000,00	100.000,00		- 350.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	7.340.000,00	4.600.000,00	1.930.000,00		- 13.870.000,00
4400000000		Investimentos:	7.305.000,00	4.300.000,00	1.930.000,00		- 13.535.000,00
4490000000		Investimentos:	7.305.000,00	4.300.000,00	1.930.000,00		- 13.535.000,00
4490300000		Material de consumo:	715.000,00	100.000,00	150.000,00		- 965.000,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	715.000,00	100.000,00	150.000,00		- 965.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	1.655.000,00	600.000,00	150.000,00		- 2.405.000,00
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros --:	1.655.000,00	600.000,00	150.000,00		- 2.405.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	3.845.000,00	2.150.000,00	250.000,00		- 6.245.000,00
4490510000	11110000	Obras e instalacoes:	3.845.000,00	2.150.000,00	250.000,00		- 6.245.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	940.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00		- 3.670.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	11110000	Equipamentos e material perman:	890.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	-	3.620.000,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	-	-	824.000,00	-	824.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	-	804.000,00	-	804.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	102.000,00	-	102.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	102.000,00	-	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	75.000,00	-	75.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	75.000,00	-	75.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	12.000,00	-	12.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	12.000,00	-	12.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	15.000,00	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	-	702.000,00	-	702.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	-	702.000,00	-	702.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	-	30.000,00	-	30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	-	30.000,00	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	-	550.000,00	-	550.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	-	550.000,00	-	550.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	-	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	-	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	-	2.000,00	-	2.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	-	2.000,00	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	-	20.000,00	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	-	20.000,00	-	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:		-	-	20.000,00	- 20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	-	20.000,00	- 20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		-	-	20.000,00	- 20.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:		- 14.695.000,00	1.880.000,00		- 16.575.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 13.270.000,00	1.165.000,00		- 14.435.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.220.000,00	300.000,00		- 8.520.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.220.000,00	300.000,00		- 8.520.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 10.000,00	-		- 10.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 10.000,00	-		- 10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.500.000,00	200.000,00		- 5.700.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.500.000,00	200.000,00		- 5.700.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.210.000,00	44.000,00		- 1.254.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.210.000,00	44.000,00		- 1.254.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 105.000,00	5.000,00		- 110.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 105.000,00	5.000,00		- 110.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 130.000,00	5.000,00		- 135.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 130.000,00	5.000,00		- 135.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.265.000,00	46.000,00		- 1.311.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.265.000,00	46.000,00		- 1.311.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 5.050.000,00	865.000,00		- 5.915.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 1.300.000,00	-		- 1.300.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 600.000,00	-		- 600.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 600.000,00	-		- 600.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 700.000,00	-		- 700.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 700.000,00	-		- 700.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 3.750.000,00	865.000,00		- 4.615.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 69.000,00	5.000,00		- 74.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 69.000,00	5.000,00		- 74.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 576.000,00	685.000,00		- 1.261.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 576.000,00	685.000,00		- 1.261.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:		- 30.000,00	-		- 30.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:		- 30.000,00	-		- 30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 300.000,00	-		- 300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 300.000,00	-		- 300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 145.000,00	10.000,00		- 155.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	145.000,00	10.000,00	-	155.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	380.000,00	30.000,00	-	410.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	380.000,00	30.000,00	-	410.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	1.610.000,00	100.000,00	-	1.710.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	1.610.000,00	100.000,00	-	1.710.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	220.000,00	5.000,00	-	225.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	220.000,00	5.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	210.000,00	25.000,00	-	235.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	210.000,00	25.000,00	-	235.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.425.000,00	715.000,00	-	2.140.000,00
4400000000		Investimentos:	-	1.375.000,00	715.000,00	-	2.090.000,00
4490000000		Investimentos:	-	1.375.000,00	715.000,00	-	2.090.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	-	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	600.000,00	250.000,00	-	850.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	600.000,00	250.000,00	-	850.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	-	120.000,00	10.000,00	-	130.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	120.000,00	10.000,00	-	130.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	31.915.442,00	11.311.500,00		-	- 43.226.942,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 11.161.500,00		-	- 11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.052.500,00		-	- 5.052.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.052.500,00		-	- 5.052.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.900.000,00		-	- 1.900.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.900.000,00		-	- 1.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.380.000,00		-	- 1.380.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.380.000,00		-	- 1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 57.500,00		-	- 57.500,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 57.500,00		-	- 57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.515.000,00		-	- 1.515.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.515.000,00		-	- 1.515.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 6.109.000,00		-	- 6.109.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 6.109.000,00		-	- 6.109.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 44.000,00		-	- 44.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 44.000,00		-	- 44.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 3.850.000,00		-	- 3.850.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 3.850.000,00		-	- 3.850.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.870.000,00		-	- 1.870.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.870.000,00		-	- 1.870.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	31.915.442,00	150.000,00		-	- 32.065.442,00
4400000000		Investimentos:	30.710.442,00	150.000,00		-	- 30.860.442,00
4490000000		Investimentos:	30.710.442,00	150.000,00		-	- 30.860.442,00
4490300000		Material de consumo:	1.134.000,00	-		-	- 1.134.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	1.134.000,00	-		-	- 1.134.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-		-	- 115.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-		-	- 115.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-		-	- 9.965.842,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-		-	- 9.965.842,00
4490510000		Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-		-	- 18.815.600,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-		-	- 18.815.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	150.000,00		-	- 500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	150.000,00		-	- 500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-		-	- 330.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-		-	- 330.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	39.480.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	26.480.000,00	100.000,00	-	26.630.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.020.000,00	-	-	5.020.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.020.000,00	-	-	5.020.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	21.410.000,00	100.000,00	-	21.560.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	21.410.000,00	100.000,00	-	21.560.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	20.050.000,00	100.000,00	-	20.200.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	20.050.000,00	100.000,00	-	20.200.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	11.450.000,00	1.100.000,00	300.000,00	-	12.850.000,00
4400000000		Investimentos:	11.450.000,00	1.050.000,00	300.000,00	-	12.800.000,00
4490000000		Investimentos:	11.450.000,00	1.050.000,00	300.000,00	-	12.800.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.050.000,00	-	50.000,00	-	10.100.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.050.000,00	-	50.000,00	-	10.100.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	50.000,00	-	150.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	50.000,00	-	150.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.050.000,00	800.000,00	50.000,00	-	1.900.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.050.000,00	800.000,00	50.000,00	-	1.900.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	150.000,00	-	150.000,00	-	300.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	150.000,00	-	150.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	300.000,00	3.793.000,00	150.000,00	-	4.243.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	300.000,00	3.653.000,00	135.000,00	-	4.088.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.928.000,00	-	-	2.928.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.928.000,00	-	-	2.928.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	725.000,00	135.000,00	-	1.160.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	695.000,00	135.000,00	-	1.130.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	300.000,00	300.000,00	115.000,00	-	715.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	115.000,00	-	715.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	140.000,00	15.000,00	-	155.000,00
4400000000		Investimentos:	-	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
4490000000		Investimentos:	-	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	20.000,00	1.666.000,00	168.000,00	-	1.854.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	1.566.000,00	144.000,00	-	1.710.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.183.000,00	2.000,00	-	1.185.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.183.000,00	2.000,00	-	1.185.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	383.000,00	142.000,00	-	525.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	383.000,00	142.000,00	-	525.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	150.000,00	19.000,00	-	169.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	150.000,00	19.000,00	-	169.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	3.000,00	25.000,00	-	28.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	3.000,00	25.000,00	-	28.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	150.000,00	79.000,00	-	229.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	150.000,00	79.000,00	-	229.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	100.000,00	24.000,00		- 144.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	100.000,00	24.000,00		- 144.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	100.000,00	24.000,00		- 144.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00	2.000,00		- 12.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00	2.000,00		- 12.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	90.000,00	22.000,00		- 132.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	90.000,00	22.000,00		- 132.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:		-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	4.806.000,00	1.350.000,00	-	6.156.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		-	3.710.000,00	-	-	3.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		-	3.710.000,00	-	-	3.710.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	180.000,00	-	-	180.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	180.000,00	-	-	180.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		-	70.000,00	-	-	70.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	70.000,00	-	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	160.000,00	-	-	160.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	160.000,00	-	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	1.096.000,00	1.350.000,00	-	2.446.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3350410000		Contribuicoes:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	1.056.000,00	1.350.000,00	-	2.406.000,00
3390140000		Diarias - civil:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:		-	220.000,00	200.000,00	-	420.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		-	220.000,00	200.000,00	-	420.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-	30.000,00	-	-	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	350.000,00	1.000.000,00	-	1.350.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	350.000,00	1.000.000,00	-	1.350.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390460000		Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	70.000,00	150.000,00	-	220.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	70.000,00	150.000,00	-	220.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4400000000		Investimentos:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4490000000		Investimentos:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	420.000,00	4.465.000,00	-	-	4.885.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	90.000,00	4.275.000,00	-	-	4.365.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.965.000,00	-	-	2.965.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.965.000,00	-	-	2.965.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	90.000,00	1.310.000,00	-	-	1.400.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	90.000,00	1.210.000,00	-	-	1.300.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	70.000,00	80.000,00	-	-	150.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	70.000,00	80.000,00	-	-	150.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	95.000,00	-	-	115.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	95.000,00	-	-	115.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	550.000,00	-	-	550.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 550.000,00		-	- 550.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	330.000,00	190.000,00		-	- 520.000,00
4400000000		Investimentos:	330.000,00	190.000,00		-	- 520.000,00
4490000000		Investimentos:	330.000,00	190.000,00		-	- 520.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	70.000,00	-		-	- 70.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	70.000,00	-		-	- 70.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	210.000,00	140.000,00		-	- 350.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	210.000,00	140.000,00		-	- 350.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	-	635.000,00	-	-	635.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	625.000,00	-	-	625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	590.000,00	-	-	590.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	590.000,00	-	-	590.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:	-	653.500,00	-	-	653.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	633.500,00	-	-	633.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	576.000,00	-	-	576.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	576.000,00	-	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	458.000,00	-	-	458.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	458.000,00	-	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	52.500,00	-	-	52.500,00
3390140000		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	17.000,00	-	-	17.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	100.800,00	12.048.800,00	4.000.000,00		- 16.149.600,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	11.732.800,00	4.000.000,00		- 15.732.800,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.025.000,00			- 5.025.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.025.000,00			- 5.025.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.100.000,00			- 4.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.100.000,00			- 4.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00			- 220.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00			- 220.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00			- 50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00			- 50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00			- 35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00			- 35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	60.000,00			- 60.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	60.000,00			- 60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	560.000,00			- 560.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	560.000,00			- 560.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	6.707.800,00	4.000.000,00		- 10.707.800,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	6.707.800,00	4.000.000,00		- 10.707.800,00
3390140000		Diarias - civil:	-	60.000,00			- 60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	60.000,00			- 60.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	198.400,00			- 198.400,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	198.400,00			- 198.400,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	80.000,00			- 80.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	80.000,00			- 80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	400.000,00			- 400.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	400.000,00			- 400.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	700.000,00			- 700.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	700.000,00			- 700.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	3.814.400,00	4.000.000,00		- 7.814.400,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	3.814.400,00	4.000.000,00		- 7.814.400,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00			- 50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00			- 50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		- 45.000,00		-	- 45.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 45.000,00		-	- 45.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 360.000,00		-	- 360.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 360.000,00		-	- 360.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4400000000		Investimentos:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4490000000		Investimentos:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	84.849.212,00	12.867.500,00	1.840.000,00		- 99.556.712,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 9.417.500,00	1.270.000,00		- 10.687.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.442.500,00		-	- 1.442.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.442.500,00		-	- 1.442.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 17.500,00		-	- 17.500,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 17.500,00		-	- 17.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:		- 210.000,00		-	- 210.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:		- 210.000,00		-	- 210.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:		- 90.000,00		-	- 90.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:		- 90.000,00		-	- 90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 7.675.000,00	1.270.000,00		- 8.945.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 7.515.000,00	1.270.000,00		- 8.785.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:		-	100.000,00		- 100.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		-	100.000,00		- 100.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 30.000,00	80.000,00		- 110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	30.000,00	80.000,00	-	110.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	153.500,00	250.000,00	-	403.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	153.500,00	250.000,00	-	403.500,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	100.000,00	210.000,00	-	310.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	100.000,00	210.000,00	-	310.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	660.000,00	230.000,00	-	890.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	660.000,00	230.000,00	-	890.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	5.957.900,00	400.000,00	-	6.357.900,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	5.957.900,00	400.000,00	-	6.357.900,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	51.600,00	-	-	51.600,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	51.600,00	-	-	51.600,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	84.849.212,00	3.450.000,00	570.000,00	-	88.869.212,00
4400000000		Investimentos:	84.849.212,00	520.000,00	570.000,00	-	85.939.212,00
4490000000		Investimentos:	84.849.212,00	520.000,00	570.000,00	-	85.939.212,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	1.657.000,00	200.000,00	340.000,00	-	2.197.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	1.657.000,00	200.000,00	340.000,00	-	2.197.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	80.316.605,00	70.000,00	160.000,00	-	80.546.605,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.316.605,00	70.000,00	160.000,00	-	80.546.605,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.040.000,00	250.000,00	70.000,00	-	2.360.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.040.000,00	250.000,00	70.000,00	-	2.360.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	-	-	835.607,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	-	-	835.607,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	2.580.000,00	1.774.000,00	-	4.354.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	1.260.000,00	1.774.000,00	-	3.034.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	1.230.000,00	1.774.000,00	-	3.004.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	300.000,00	217.000,00	-	517.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	300.000,00	217.000,00	-	517.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	170.000,00	-	200.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	170.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	700.000,00	1.387.000,00	-	2.087.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 700.000,00	1.387.000,00		- 2.087.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.390.000,00	750.000,00	2.343.000,00		- 5.483.000,00
4400000000		Investimentos:	2.390.000,00	450.000,00	2.323.000,00		- 5.163.000,00
4490000000		Investimentos:	2.390.000,00	450.000,00	2.323.000,00		- 5.163.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	1.190.000,00	50.000,00	752.000,00		- 1.992.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	1.190.000,00	50.000,00	752.000,00		- 1.992.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 200.000,00	700.000,00		- 900.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 200.000,00	700.000,00		- 900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.200.000,00	200.000,00	871.000,00		- 2.271.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.200.000,00	200.000,00	871.000,00		- 2.271.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:		- 1.300.000,00		-	- 1.300.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 1.275.000,00		-	- 1.275.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.150.000,00		-	- 1.150.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.150.000,00		-	- 1.150.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 850.000,00		-	- 850.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 850.000,00		-	- 850.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 125.000,00		-	- 125.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 125.000,00		-	- 125.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 5.000,00		-	- 5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 5.000,00		-	- 5.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 78.000,00		-	- 78.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 78.000,00		-	- 78.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
4400000000		Investimentos:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
4490000000		Investimentos:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 25.000,00		-	- 25.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 25.000,00		-	- 25.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		- 13.483.238,40		-	- 13.483.238,40
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 13.448.238,40		-	- 13.448.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 13.029.238,40		-	- 13.029.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 13.029.238,40		-	- 13.029.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.679.238,40		-	- 1.679.238,40
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.679.238,40		-	- 1.679.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 11.000.000,00		-	- 11.000.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 11.000.000,00		-	- 11.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 419.000,00		-	- 419.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 419.000,00		-	- 419.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 180.000,00		-	- 180.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 180.000,00		-	- 180.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 7.000,00		-	- 7.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4400000000		Investimentos:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4490000000		Investimentos:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 35.000,00		-	- 35.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		-	765.000,00	-	-	765.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	655.000,00	-	-	655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		-	470.000,00	-	-	470.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		-	470.000,00	-	-	470.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		-	350.000,00	-	-	350.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		-	350.000,00	-	-	350.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	25.000,00	-	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	185.000,00	-	-	185.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	185.000,00	-	-	185.000,00
3390140000		Diarias - civil:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	110.000,00	-	-	110.000,00
4400000000		Investimentos:		-	110.000,00	-	-	110.000,00
4490000000		Investimentos:		-	110.000,00	-	-	110.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	110.000,00	-	-	110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 110.000,00		-	- 110.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	550.000,00	4.320.548,47	-	-	4.870.548,47
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	450.000,00	4.220.548,47	-	-	4.670.548,47
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	950.400,00	-	-	950.400,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	950.400,00	-	-	950.400,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	720.000,00	-	-	720.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	720.000,00	-	-	720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.200,00	-	-	7.200,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.200,00	-	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	28.800,00	-	-	28.800,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	28.800,00	-	-	28.800,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	14.400,00	-	-	14.400,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	14.400,00	-	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	3.270.148,47	-	-	3.720.148,47
3350000000		Outras despesas correntes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	3.260.148,47	-	-	3.710.148,47
3390040000		Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	-	-	250.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	-	-	250.000,00
3390140000		Diarias - civil:	50.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	50.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	255.000,00	-	-	255.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	255.000,00	-	-	255.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	10.000,00	-	-	90.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	80.000,00	10.000,00	-	-	90.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	70.000,00	-	-	70.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	2.728.148,47		-	- 2.778.148,47
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	2.728.148,47		-	- 2.778.148,47
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 12.000,00		-	- 12.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 12.000,00		-	- 12.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	100.000,00		-	- 200.000,00
4400000000		Investimentos:	100.000,00	100.000,00		-	- 200.000,00
4490000000		Investimentos:	100.000,00	100.000,00		-	- 200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	100.000,00		-	- 150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	100.000,00		-	- 150.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	-	4.424.000,00	2.238.500,00	-	6.662.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	4.369.000,00	708.500,00	-	5.077.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.970.000,00	5.000,00	-	2.975.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.970.000,00	5.000,00	-	2.975.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	460.000,00	-	-	460.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	460.000,00	-	-	460.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	40.000,00	5.000,00	-	45.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	1.399.000,00	703.500,00	-	2.102.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	44.000,00	38.000,00	-	82.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	32.000,00	19.000,00	-	51.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	32.000,00	19.000,00	-	51.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	-	12.000,00	19.000,00	-	31.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	-	12.000,00	19.000,00	-	31.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	1.355.000,00	665.500,00	-	2.020.500,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	20.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	20.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	358.000,00	173.000,00	-	531.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	358.000,00	173.000,00	-	531.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	-	45.000,00	140.000,00	-	185.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	-	45.000,00	140.000,00	-	185.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	77.000,00	97.000,00	-	174.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	77.000,00	97.000,00	-	174.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	32.000,00	21.000,00	-	53.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	32.000,00	21.000,00	-	53.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	8.500,00	-	23.500,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	8.500,00	-	23.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	135.000,00	31.000,00	-	166.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	135.000,00	31.000,00	-	166.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	513.000,00	163.000,00	-	676.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	513.000,00	163.000,00	-	676.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	50.000,00	12.000,00	-	62.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	50.000,00	12.000,00	-	62.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	55.000,00	1.530.000,00	-	1.585.000,00
4400000000		Investimentos:	-	55.000,00	1.380.000,00	-	1.435.000,00
4490000000		Investimentos:	-	55.000,00	1.380.000,00	-	1.435.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	-	320.000,00	-	320.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	-	320.000,00	-	320.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros --:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	-	-	551.000,00	-	551.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	-	551.000,00	-	551.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	-	420.000,00	-	420.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	-	420.000,00	-	420.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	55.000,00	79.000,00	-	134.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	55.000,00	79.000,00	-	134.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	-	150.000,00	-	150.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.200.000,00	4.725.000,00	-	-	9.925.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	3.425.000,00	-	-	3.425.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.395.000,00	-	-	1.395.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.395.000,00	-	-	1.395.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	2.030.000,00	-	-	2.030.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	2.030.000,00	-	-	2.030.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 60.000,00		-	60.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 60.000,00		-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.200.000,00	1.300.000,00		-	6.500.000,00
4400000000		Investimentos:	4.700.000,00	1.000.000,00		-	5.700.000,00
4490000000		Investimentos:	4.700.000,00	1.000.000,00		-	5.700.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-		-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-		-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-		-	2.200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-		-	2.200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.600.000,00	500.000,00		-	2.100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.600.000,00	500.000,00		-	2.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	500.000,00		-	700.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	500.000,00		-	700.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-		-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-		-	500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	290.000,00	4.703.910,00	-	-	4.993.910,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	4.573.910,00	-	-	4.573.910,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.835.000,00	-	-	1.835.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.835.000,00	-	-	1.835.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	2.738.910,00	-	-	2.738.910,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	2.588.910,00	-	-	2.588.910,00
3390140000		Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudante:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	-	804.800,00	-	-	804.800,00
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artistic:	-	804.800,00	-	-	804.800,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	155.000,00	-	-	155.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	155.000,00	-	-	155.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	40.000,00	-	-	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 128.000,00		-	128.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 128.000,00		-	128.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 485.437,00		-	485.437,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 485.437,00		-	485.437,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		- 260.673,00		-	260.673,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 260.673,00		-	260.673,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 10.000,00		-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 10.000,00		-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 25.000,00		-	25.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 25.000,00		-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	290.000,00	130.000,00		-	420.000,00
4400000000		Investimentos:	240.000,00	130.000,00		-	370.000,00
4490000000		Investimentos:	240.000,00	130.000,00		-	370.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.000,00	-		-	10.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-		-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	100.000,00	-		-	100.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	100.000,00	-		-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-		-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-		-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	130.000,00		-	180.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	130.000,00		-	180.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-		-	30.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-		-	30.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-		-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-		-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-		-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-		-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:		-	560.000,00	-	-	560.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	550.000,00	-	-	550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	550.000,00	-	-	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	550.000,00	-	-	550.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:		-	210.000,00	-	-	210.000,00
3390310000	19500000	Premiacoes culturais, artistic:		-	210.000,00	-	-	210.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros --:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros --:		-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a :		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390930000	19500000	Indenizacoes e restituicoes:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	-	1.135.000,00	2.813.000,00	-	3.948.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	700.000,00	2.713.000,00	-	3.413.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	70.000,00	-	70.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	70.000,00	-	70.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	700.000,00	1.435.000,00	-	2.135.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	-	450.000,00	-	450.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	-	-	250.000,00	-	250.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	-	-	250.000,00	-	250.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	700.000,00	985.000,00	-	1.685.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	90.000,00	60.000,00	-	150.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	90.000,00	60.000,00	-	150.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	140.000,00	500.000,00	-	640.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	140.000,00	500.000,00	-	640.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	30.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	30.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	140.000,00	-	160.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	140.000,00	-	160.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	300.000,00	120.000,00	-	420.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	300.000,00	120.000,00	-	420.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	100.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	100.000,00	-	110.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	435.000,00	100.000,00	-	535.000,00
4400000000		Investimentos:	-	435.000,00	100.000,00	-	535.000,00
4490000000		Investimentos:	-	435.000,00	100.000,00	-	535.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	110.000,00	100.000,00	-	210.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	110.000,00	100.000,00	-	210.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	32.690.000,00	83.010.000,00		-	- 115.700.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	14.750.000,00	77.790.000,00		-	- 92.540.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00		-	- 40.250.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00		-	- 40.250.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00		-	- 8.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00		-	- 8.600.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00		-	- 25.900.000,00
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00		-	- 25.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 350.000,00		-	- 350.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 350.000,00		-	- 350.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.750.000,00	37.540.000,00		-	- 52.290.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	14.750.000,00	37.540.000,00		-	- 52.290.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390140000	12110000	Diarias - civil:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	15.100.000,00		-	- 15.400.000,00
3390300000	12140000	Material de consumo:	300.000,00	11.800.000,00		-	- 12.100.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00		-	- 3.300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	140.000,00	-		-	- 140.000,00
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para :	140.000,00	-		-	- 140.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00		-	- 920.000,00
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00		-	- 920.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	20.000,00	2.520.000,00		-	- 2.540.000,00
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros --:	20.000,00	2.520.000,00		-	- 2.540.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	13.190.000,00	16.500.000,00		-	- 29.690.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros -:	13.190.000,00	16.500.000,00	-	-	29.690.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390490000	12110000	Auxilio-transporte:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	1.100.000,00	1.820.000,00	-	-	2.920.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anterio:	1.100.000,00	1.820.000,00	-	-	2.920.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	17.940.000,00	5.220.000,00	-	-	23.160.000,00
4400000000		Investimentos:	17.640.000,00	5.220.000,00	-	-	22.860.000,00
4490000000		Investimentos:	17.640.000,00	5.220.000,00	-	-	22.860.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	15.945.000,00	600.000,00	-	-	16.545.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:	15.945.000,00	600.000,00	-	-	16.545.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.380.000,00	4.620.000,00	-	-	6.000.000,00
4490520000	12140000	Equipamentos e material perman:	1.380.000,00	4.620.000,00	-	-	6.000.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		31 PROCON MUNICIPAL:	-	-	215.000,00	-	215.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	-	199.000,00	-	199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	-	29.000,00	-	29.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	-	29.000,00	-	29.000,00
3390130000		Obrigacoes patronais:	-	-	6.000,00	-	6.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	-	-	6.000,00	-	6.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	-	12.500,00	-	12.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	-	12.500,00	-	12.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	2.500,00	-	2.500,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	2.500,00	-	2.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	-	16.000,00	-	16.000,00
4400000000		Investimentos:	-	-	16.000,00	-	16.000,00
4490000000		Investimentos:	-	-	16.000,00	-	16.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	-	11.000,00	-	11.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	-	11.000,00	-	11.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:		- 16.113.690,00		-	- 16.113.690,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 12.744.690,00		-	- 12.744.690,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 4.582.990,00		-	- 4.582.990,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 4.582.990,00		-	- 4.582.990,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 445.000,00		-	- 445.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 445.000,00		-	- 445.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.460.000,00		-	- 2.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.460.000,00		-	- 2.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 644.300,00		-	- 644.300,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 644.300,00		-	- 644.300,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 202.000,00		-	- 202.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 202.000,00		-	- 202.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 699.690,00		-	- 699.690,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 699.690,00		-	- 699.690,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 8.161.700,00		-	- 8.161.700,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 375.000,00		-	- 375.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 7.786.700,00		-	- 7.786.700,00
3390140000		Diarias - civil:		- 230.000,00		-	- 230.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 230.000,00		-	- 230.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 2.723.000,00		-	- 2.723.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo:		- 2.723.000,00		-	- 2.723.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 500.000,00		-	- 500.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 500.000,00		-	- 500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 205.000,00		-	- 205.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 205.000,00		-	- 205.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.361.000,00		-	- 1.361.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.361.000,00		-	- 1.361.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.770.700,00		-	- 1.770.700,00
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.770.700,00		-	- 1.770.700,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 430.000,00		-	- 430.000,00
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 430.000,00		-	- 430.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 168.000,00		-	- 168.000,00
3390490000	13110000	Auxilio-transporte:		- 168.000,00		-	- 168.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 349.000,00		-	- 349.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 349.000,00		-	- 349.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 3.369.000,00		-	- 3.369.000,00
4400000000		Investimentos:		- 3.369.000,00		-	- 3.369.000,00
4490000000		Investimentos:		- 3.369.000,00		-	- 3.369.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 91.000,00		-	- 91.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 91.000,00		-	- 91.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 506.000,00		-	- 506.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 506.000,00		-	- 506.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.713.000,00		-	- 1.713.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 1.713.000,00		-	- 1.713.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 900.000,00		-	- 900.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 900.000,00		-	- 900.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:		- 159.000,00		-	- 159.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 159.000,00		-	- 159.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	5.071.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.400.000,00	2.200.000,00	100.000,00	-	3.700.000,00
4400000000		Investimentos:	1.400.000,00	2.200.000,00	-	-	3.600.000,00
4490000000		Investimentos:	1.400.000,00	2.200.000,00	-	-	3.600.000,00
4490300000		Material de consumo:	400.000,00	400.000,00	-	-	800.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	400.000,00	400.000,00	-	-	800.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	900.000,00	-	-	1.600.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	900.000,00	-	-	1.600.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	900.000,00	-	-	1.200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	300.000,00	900.000,00	-	-	1.200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	-	100.000,00	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	24.167.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		22.517.000,00	-	-	22.517.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		21.697.000,00	-	-	21.697.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		21.697.000,00	-	-	21.697.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
3190030000		Pensoes do RPPS e do militar:		1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		20.000,00	-	-	20.000,00
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determin:		20.000,00	-	-	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas :		1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		277.000,00	-	-	277.000,00
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		277.000,00	-	-	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		30.000,00	-	-	30.000,00
3190930000		Indenizacoes e restituicoes:		300.000,00	-	-	300.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		300.000,00	-	-	300.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		150.000,00	-	-	150.000,00
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		150.000,00	-	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		820.000,00	-	-	820.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		820.000,00	-	-	820.000,00
3390140000		Diarias - civil:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390140000	14300000	Diarias - civil:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390300000	14300000	Material de consumo:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locom:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		80.000,00	-	-	80.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		80.000,00	-	-	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		80.000,00	-	-	80.000,00
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		80.000,00	-	-	80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.550.000,00	100.000,00		-	- 1.650.000,00
4400000000		Investimentos:	1.500.000,00	100.000,00		-	- 1.600.000,00
4490000000		Investimentos:	1.500.000,00	100.000,00		-	- 1.600.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-		-	- 1.200.000,00
4490510000	14300000	Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-		-	- 1.200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	100.000,00		-	- 300.000,00
4490520000	14300000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	100.000,00		-	- 300.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-		-	- 50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	1.150.000,00	300.000,00	1.562.500,00	-	3.012.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3390300000		Material de consumo:	250.000,00	-	9.000,00	-	259.000,00
3390300000	19500000	Material de consumo:	250.000,00	-	9.000,00	-	259.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros --:	100.000,00	200.000,00	896.000,00	-	1.196.000,00
3390390000	19500000	Outros serviços de terceiros --:	100.000,00	200.000,00	896.000,00	-	1.196.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	19500000	Serviços de TI e Comunicação:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4400000000		Investimentos:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4490000000		Investimentos:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros --:	300.000,00	-	457.500,00	-	757.500,00
4490390000	19500000	Outros serviços de terceiros --:	300.000,00	-	457.500,00	-	757.500,00
4490510000		Obras e instalações:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490510000	19500000	Obras e instalações:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	-	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38CA





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:		- 22.339.796,41		-	- 22.339.796,41
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 19.446.398,45		-	- 19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.410.000,00		-	- 5.410.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.410.000,00		-	- 5.410.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.300.000,00		-	- 4.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.300.000,00		-	- 4.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 240.000,00		-	- 240.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 240.000,00		-	- 240.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 700.000,00		-	- 700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 700.000,00		-	- 700.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 14.036.398,45		-	- 14.036.398,45
3390000000		Outras despesas correntes:		- 14.036.398,45		-	- 14.036.398,45
3390140000		Diarias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.950.000,00		-	- 1.950.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 1.950.000,00		-	- 1.950.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 7.862.398,45		-	- 7.862.398,45
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 7.862.398,45		-	- 7.862.398,45
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 350.000,00		-	- 350.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 350.000,00		-	- 350.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 114.000,00		-	- 114.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 114.000,00		-	- 114.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3391410000		Contribuicoes (I):		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391470000		OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 2.670.000,00		-	- 2.670.000,00
4400000000		Investimentos:		- 2.510.000,00		-	- 2.510.000,00
4490000000		Investimentos:		- 2.510.000,00		-	- 2.510.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9999990000		A classificar:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):		- 223.397,96		-	- 223.397,96

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9999990000		A classificar:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,16

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	-	1.068.000,00	-	-	1.068.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	-	10.658.200,00	-	-	10.658.200,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	750.000,00	120.227.000,00	16.761.000,00	-	137.738.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	7.340.000,00	36.017.304,00	13.102.240,00	-	56.459.544,00
07		SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	-	-	824.000,00	-	824.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	-	14.695.000,00	1.880.000,00	-	16.575.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	31.915.442,00	11.311.500,00	-	-	43.226.942,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	39.480.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	300.000,00	3.793.000,00	150.000,00	-	4.243.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	20.000,00	1.666.000,00	168.000,00	-	1.854.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	420.000,00	4.465.000,00	-	-	4.885.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	-	635.000,00	-	-	635.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	-	653.500,00	-	-	653.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	100.800,00	12.048.800,00	4.000.000,00	-	16.149.600,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	84.849.212,00	12.867.500,00	1.840.000,00	-	99.556.712,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	-	13.483.238,40	-	-	13.483.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	-	765.000,00	-	-	765.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	550.000,00	4.320.548,47	-	-	4.870.548,47
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	-	4.424.000,00	2.238.500,00	-	6.662.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	5.200.000,00	4.725.000,00	-	-	9.925.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	290.000,00	4.703.910,00	-	-	4.993.910,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	-	1.135.000,00	2.813.000,00	-	3.948.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	32.690.000,00	83.010.000,00	-	-	115.700.000,00
31		PROCON MUNICIPAL:	-	-	215.000,00	-	215.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	-	16.113.690,00	-	-	16.113.690,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	5.071.500,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	24.167.000,00
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	1.150.000,00	300.000,00	1.562.500,00	-	3.012.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	-	22.339.796,41	-	-	22.339.796,41
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00	-	731.752.254,11





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	19.361.500,00	431.728.120,99	42.900.740,00		- 493.990.360,99
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 257.413.942,07	17.045.000,00		- 274.458.942,07
3190000000		Aplicacoes diretas:		- 257.413.942,07	17.045.000,00		- 274.458.942,07
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00		-	- 18.000.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00		-	- 1.600.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:		- 17.191.740,00	1.350.000,00		- 18.541.740,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 153.084.605,07	11.600.000,00		- 164.684.605,07
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 21.538.131,00	1.617.000,00		- 23.155.131,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 1.969.860,00	110.000,00		- 2.079.860,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 651.296,00	107.000,00		- 758.296,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 11.504.848,00		-	- 11.504.848,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 3.370.620,00	268.000,00		- 3.638.620,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 27.872.842,00	1.993.000,00		- 29.865.842,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 310.000,00		-	- 310.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	350.000,00	100.000,00		- 2.450.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	2.000.000,00	350.000,00	100.000,00		- 2.450.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	260.000,00		-	- 1.260.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	90.000,00		-	- 1.090.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		-	100.000,00		- 100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	17.361.500,00	173.964.178,92	25.755.740,00		- 217.081.418,92
3350000000		Transferencias a instituicoes :		- 4.363.152,00	1.924.600,00		- 6.287.752,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 3.501.152,00	1.655.600,00		- 5.156.752,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 862.000,00	269.000,00		- 1.131.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	17.361.500,00	169.601.026,92	23.831.140,00		- 210.793.666,92
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00		100.000,00		- 350.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:		-	6.000,00		- 6.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	50.000,00	1.133.000,00	343.000,00		- 1.526.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:		- 370.000,00	177.000,00		- 547.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	550.000,00	31.309.152,00	5.102.140,00		- 36.961.292,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00		-	- 3.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍLIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍLIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:		- 1.129.800,00	300.000,00		- 1.429.800,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	140.000,00	1.401.000,00	1.517.000,00		- 3.058.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	3.227.500,00	671.000,00		- 3.918.500,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:		- 5.000,00		-	- 5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	150.000,00	2.208.790,00	257.500,00		- 2.616.290,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	10.229.544,00	1.148.500,00		- 11.418.044,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	15.061.500,00	93.275.217,92	11.720.000,00		- 120.056.717,92
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 3.108.000,00	1.005.000,00		- 4.113.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 4.225.000,00	125.000,00		- 4.350.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 480.673,00	62.000,00		- 542.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 1.070.400,00	205.000,00		- 1.275.400,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	1.100.000,00	7.359.160,00	992.000,00		- 9.451.160,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 2.458.790,00	100.000,00		- 2.558.790,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	178.759.454,00	43.543.000,00	9.423.500,00		- 231.725.954,00
4400000000		Investimentos:	164.619.454,00	39.193.000,00	9.153.500,00		- 212.965.954,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	164.619.454,00	39.193.000,00	9.153.500,00		- 212.965.954,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	12.767.000,00	2.439.000,00	526.000,00		- 15.732.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	215.000,00		60.000,00		- 275.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	19.125.842,00	6.886.000,00	2.568.500,00		- 28.580.342,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	122.472.205,00	13.123.000,00	1.935.000,00		- 137.530.205,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	7.843.800,00	16.256.000,00	4.054.000,00		- 28.153.800,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00				- 50.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	1.035.607,00				- 1.035.607,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.110.000,00	489.000,00	10.000,00		- 1.609.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00		- 5.120.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00		- 5.120.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00		- 5.120.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL:			203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,12

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	334.000,00	11.632.000,00	3.000,00	-	11.969.000,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
01.031.0102	AÇÃO LEGISLATIVA	-	1.068.000,00	-	-	1.068.000,00
04	ADMINISTRACAO	21.153.341,16	126.552.114,95	14.311.500,00	-	162.016.956,11
04.121.1361	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	44.000,00	-	44.000,00
04.121.1367	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	50.000,00	-	50.000,00
04.122.0087	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
04.122.0260	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.658.200,00	-	-	10.658.200,00
04.122.0359	ADMINISTRACAO GERAL	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
04.122.0456	ADMINISTRACAO GERAL	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
04.122.0613	ADMINISTRACAO GERAL	-	552.000,00	-	-	552.000,00
04.122.0804	ADMINISTRACAO GERAL	-	88.000,00	-	-	88.000,00
04.122.0805	ADMINISTRACAO GERAL	-	12.790.000,00	-	-	12.790.000,00
04.122.1258	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	5.523.000,00	150.000,00	-	5.973.000,00
04.122.1362	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	52.000,00	-	52.000,00
04.122.1363	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	22.000,00	-	22.000,00
04.122.1364	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	-	-	-	20.000,00
04.122.1366	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.666.000,00	-	-	1.666.000,00
04.122.1433	ADMINISTRACAO GERAL	-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
04.122.1606	ADMINISTRACAO GERAL	-	635.000,00	-	-	635.000,00
04.122.1763	ADMINISTRACAO GERAL	-	653.500,00	-	-	653.500,00
04.122.1883	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
04.122.1940	ADMINISTRACAO GERAL	-	11.137.500,00	1.440.000,00	-	12.577.500,00
04.122.1946	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	400.000,00	-	400.000,00
04.122.2222	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
04.122.2265	ADMINISTRACAO GERAL	-	13.483.238,40	-	-	13.483.238,40
04.122.2358	ADMINISTRACAO GERAL	-	765.000,00	-	-	765.000,00
04.122.2457	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.320.548,47	-	-	4.320.548,47
04.122.2459	ADMINISTRACAO GERAL	550.000,00	-	-	-	550.000,00
04.122.2514	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	6.500,00	-	6.500,00
04.122.2515	ADMINISTRACAO GERAL	-	24.000,00	-	-	24.000,00
04.122.2519	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	6.000,00	-	6.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2021

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.2526	ADMINISTRACAO GERAL		-	-	1.075.000,00	- 1.075.000,00
04.122.2531	ADMINISTRACAO GERAL		-	18.000,00	8.000,00	- 26.000,00
04.122.2543	ADMINISTRACAO GERAL		-	3.680.000,00	-	- 3.680.000,00
04.122.3101	ADMINISTRACAO GERAL		-	-	215.000,00	- 215.000,00
04.122.8054	ADMINISTRACAO GERAL		-	22.339.796,41	-	- 22.339.796,41
04.122.9999	ADMINISTRACAO GERAL	5.812.541,16		-	-	- 5.812.541,16
04.123.1867	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.800,00	12.048.800,00		-	- 12.149.600,00
04.241.2092	ASSISTENCIA AO IDOSO		-	515.000,00	75.000,00	- 590.000,00
04.242.2092	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		-	620.000,00	85.000,00	- 705.000,00
04.243.0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		-	1.817.000,00	-	- 1.817.000,00
04.244.2092	ASSISTENCIA COMUNITARIA		-	-	2.653.000,00	- 2.653.000,00
04.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00		-	-	- 370.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		-	16.113.690,00	-	- 16.113.690,00
08.244.4036	ASSISTENCIA COMUNITARIA		-	16.113.690,00	-	- 16.113.690,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.550.000,00	22.617.000,00		-	- 24.167.000,00
09.272.6078	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		-	20.200.000,00	-	- 20.200.000,00
09.272.6080	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.550.000,00		-	-	- 1.550.000,00
09.272.6081	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		-	2.417.000,00	-	- 2.417.000,00
10	SAUDE	32.690.000,00	83.010.000,00	824.000,00		- 116.524.000,00
10.122.3030	ADMINISTRACAO GERAL		-	10.840.000,00	-	- 10.840.000,00
10.122.3032	ADMINISTRACAO GERAL	4.050.000,00	50.200.000,00	620.000,00		- 54.870.000,00
10.122.3037	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00		-	-	- 800.000,00
10.122.3038	ADMINISTRACAO GERAL		-	-	204.000,00	- 204.000,00
10.301.3034	ATENCAO BASICA		-	4.100.000,00	-	- 4.100.000,00
10.301.3035	ATENCAO BASICA	1.130.000,00		-	-	- 1.130.000,00
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	250.000,00	3.955.000,00		-	- 4.205.000,00
10.306.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.460.000,00	13.915.000,00		-	- 40.375.000,00
12	EDUCACAO	8.090.000,00	155.692.304,00	29.863.240,00		- 193.645.544,00
12.361.0530	ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	93.530.000,00		-	- 94.280.000,00





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.361.0612	ENSINO FUNDAMENTAL	2.350.000,00	14.015.000,00		-	- 16.365.000,00
12.361.0613	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	18.125.304,00		-	- 18.425.304,00
12.362.0612	ENSINO MEDIO		2.700.000,00	1.030.000,00		- 3.730.000,00
12.364.0613	ENSINO SUPERIOR	240.000,00	625.000,00		-	- 865.000,00
12.365.0530	EDUCACAO INFANTIL		24.629.000,00	6.891.000,00		- 31.520.000,00
12.365.0612	EDUCACAO INFANTIL	4.450.000,00		4.932.000,00		- 9.382.000,00
12.365.0613	EDUCACAO INFANTIL			3.483.000,00		- 3.483.000,00
12.366.0530	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			9.870.000,00		- 9.870.000,00
12.366.0612	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.582.000,00		- 1.582.000,00
12.366.0613	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			760.840,00		- 760.840,00
12.367.0530	EDUCACAO ESPECIAL		2.068.000,00			- 2.068.000,00
12.367.0612	EDUCACAO ESPECIAL			1.200.000,00		- 1.200.000,00
12.367.0613	EDUCACAO ESPECIAL			114.400,00		- 114.400,00
13	CULTURA	290.000,00	5.263.910,00			- 5.553.910,00
13.392.2707	DIFUSAO CULTURAL		893.000,00			- 893.000,00
13.392.2709	DIFUSAO CULTURAL		3.810.910,00			- 3.810.910,00
13.392.2711	DIFUSAO CULTURAL	290.000,00				- 290.000,00
13.392.2881	DIFUSAO CULTURAL		560.000,00			- 560.000,00
15	URBANISMO	79.396.943,00	41.461.500,00	500.000,00		- 121.358.443,00
15.122.5052	ADMINISTRACAO GERAL	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00		- 5.071.500,00
15.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.695.443,00	11.311.500,00			- 76.006.943,00
15.451.1155	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00		- 39.480.000,00
15.451.1537	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.000,00				- 430.000,00
15.452.1537	SERVICOS URBANOS		370.000,00			- 370.000,00
16	HABITACAO	43.935.607,00	4.725.000,00			- 48.660.607,00
16.451.2647	INFRA-ESTRUTURA URBANA		850.000,00			- 850.000,00
16.451.2650	INFRA-ESTRUTURA URBANA		150.000,00			- 150.000,00
16.482.2646	HABITACAO URBANA	1.000.000,00	3.725.000,00			- 4.725.000,00
16.482.2648	HABITACAO URBANA	500.000,00				- 500.000,00
16.482.2649	HABITACAO URBANA	11.135.607,00				- 11.135.607,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2021

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
16.511.2649	SANEAMENTO BASICO RURAL	31.300.000,00	-	-	-	31.300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	13.953.604,00	300.000,00	1.562.500,00	-	15.816.104,00
18.541.0541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.309.604,00	-	-	-	3.309.604,00
18.541.0542	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.794.000,00	-	-	-	5.794.000,00
18.541.7003	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	1.562.500,00	-	1.562.500,00
18.541.7070	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	300.000,00	-	-	300.000,00
18.541.7071	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
18.544.2648	RECURSOS HIDRICOS	3.700.000,00	-	-	-	3.700.000,00
20	AGRICULTURA	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
20.606.2002	EXTENSAO RURAL	-	3.330.000,00	-	-	3.330.000,00
20.606.2003	EXTENSAO RURAL	-	-	1.715.000,00	-	1.715.000,00
20.606.2004	EXTENSAO RURAL	2.390.000,00	-	350.000,00	-	2.740.000,00
20.606.2005	EXTENSAO RURAL	-	-	1.442.000,00	-	1.442.000,00
20.606.2006	EXTENSAO RURAL	-	-	610.000,00	-	610.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	4.095.000,00	-	-	4.245.000,00
26.122.1539	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	4.095.000,00	-	-	4.245.000,00
27	DESPORTO E LAZER	-	702.000,00	1.143.000,00	-	1.845.000,00
27.812.2523	DESPORTO COMUNITARIO	-	702.000,00	-	-	702.000,00
27.812.2533	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	39.000,00	-	39.000,00
27.812.2534	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	355.000,00	-	355.000,00
27.812.2535	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	23.000,00	-	23.000,00
27.812.2536	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	106.000,00	-	106.000,00
27.812.2537	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	15.000,00	-	15.000,00
27.812.2538	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	7.000,00	-	7.000,00
27.812.2539	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	50.000,00	-	50.000,00
27.812.2541	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	90.000,00	-	90.000,00
27.812.2542	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	99.000,00	-	99.000,00
27.812.2544	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	14.000,00	-	14.000,00
27.812.2546	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	345.000,00	-	345.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL e CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2021

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
	TOTAL GERAL	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
04	ADMINISTRACAO	159.676.956,11	2.340.000,00	162.016.956,11
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.000,00	-	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	141.298.356,11	2.340.000,00	143.638.356,11
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.149.600,00	-	12.149.600,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	590.000,00	-	590.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	705.000,00	-	705.000,00
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.817.000,00	-	1.817.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	370.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.180.690,00	8.933.000,00	16.113.690,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.180.690,00	8.933.000,00	16.113.690,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		- 24.167.000,00	24.167.000,00
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		- 24.167.000,00	24.167.000,00
10	SAUDE	824.000,00	115.700.000,00	116.524.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	824.000,00	65.890.000,00	66.714.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		- 5.230.000,00	5.230.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE		- 4.205.000,00	4.205.000,00
10.306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		- 40.375.000,00	40.375.000,00
12	EDUCACAO	12.540.000,00	181.105.544,00	193.645.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.540.000,00	116.530.304,00	129.070.304,00
12.362	ENSINO MEDIO		- 3.730.000,00	3.730.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		- 865.000,00	865.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		- 44.385.000,00	44.385.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		- 12.212.840,00	12.212.840,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		- 3.382.400,00	3.382.400,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS, PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

2021

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	4.275.000,00	1.278.910,00	5.553.910,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.275.000,00	1.278.910,00	5.553.910,00
15	URBANISMO	75.048.444,00	46.309.999,00	121.358.443,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.071.500,00	-	5.071.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.606.944,00	46.309.999,00	115.916.943,00
15.452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	-	370.000,00
16	HABITACAO	13.990.607,00	34.670.000,00	48.660.607,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	6.940.607,00	9.420.000,00	16.360.607,00
16.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	6.200.000,00	25.100.000,00	31.300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.850.000,00	11.966.104,00	15.816.104,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.150.000,00	10.966.104,00	12.116.104,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
20	AGRICULTURA	5.204.000,00	4.633.000,00	9.837.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	5.204.000,00	4.633.000,00	9.837.000,00
26	TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.245.000,00	-	4.245.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00
	TOTAL GERAL	300.558.697,11	431.193.557,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.901.000,00	-	10.901.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	10.901.000,00	-	10.901.000,00
01.0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.068.000,00	-	1.068.000,00
01.0102.0102	LEGISLATIVA	1.068.000,00	-	1.068.000,00
02	PODER EXECUTIVO	579.107.254,11	140.676.000,00	719.783.254,11
02.02	GABINETE DO PREFEITO	10.658.200,00	-	10.658.200,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	10.658.200,00	-	10.658.200,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.320.000,00	-	23.320.000,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	23.320.000,00	-	23.320.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	7.091.531,67	-	7.091.531,67
02.04.04	ADMINISTRACAO	7.091.531,67	-	7.091.531,67
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	137.738.000,00	-	137.738.000,00
02.05.05	EDUCACAO	137.738.000,00	-	137.738.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	56.459.544,00	-	56.459.544,00
02.06.06	ADMINISTRACAO	552.000,00	-	552.000,00
02.06.06	EDUCACAO	55.907.544,00	-	55.907.544,00
02.07	SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	15.000,00	809.000,00	824.000,00
02.07.07	SAUDE	15.000,00	809.000,00	824.000,00
02.08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	16.575.000,00	-	16.575.000,00
02.08.08	ADMINISTRACAO	16.575.000,00	-	16.575.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	43.226.942,00	-	43.226.942,00
02.10.10	ADMINISTRACAO	370.000,00	-	370.000,00
02.10.10	URBANISMO	42.856.942,00	-	42.856.942,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	39.480.000,00	-	39.480.000,00
02.11.11	URBANISMO	39.480.000,00	-	39.480.000,00
02.12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.243.000,00	-	4.243.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	4.243.000,00	-	4.243.000,00
02.13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.854.000,00	-	1.854.000,00
02.13.13	ADMINISTRACAO	1.854.000,00	-	1.854.000,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.656.000,00	-	7.656.000,00
02.14.14	ADMINISTRACAO	7.656.000,00	-	7.656.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	4.885.000,00	-	4.885.000,00
02.15.15	URBANISMO	640.000,00	-	640.000,00
02.15.15	TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	635.000,00	-	635.000,00
02.16.16	ADMINISTRACAO	635.000,00	-	635.000,00
02.17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	653.500,00	-	653.500,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	653.500,00	-	653.500,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	16.149.600,00	-	16.149.600,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	16.149.600,00	-	16.149.600,00
02.19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	99.556.712,00	-	99.556.712,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	14.707.500,00	-	14.707.500,00
02.19.19	URBANISMO	33.310.001,00	-	33.310.001,00
02.19.19	HABITACAO	42.435.607,00	-	42.435.607,00
02.19.19	GESTAO AMBIENTAL	9.103.604,00	-	9.103.604,00
02.20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	9.837.000,00	-	9.837.000,00
02.20.20	AGRICULTURA	9.837.000,00	-	9.837.000,00
02.21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.300.000,00	-	1.300.000,00
02.21.21	ADMINISTRACAO	1.300.000,00	-	1.300.000,00
02.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.483.238,40	-	13.483.238,40
02.22.22	ADMINISTRACAO	13.483.238,40	-	13.483.238,40
02.23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	765.000,00	-	765.000,00
02.23.23	ADMINISTRACAO	765.000,00	-	765.000,00
02.24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.870.548,47	-	4.870.548,47
02.24.24	ADMINISTRACAO	4.870.548,47	-	4.870.548,47
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	6.662.500,00	-	6.662.500,00
02.25.25	ADMINISTRACAO	4.817.500,00	-	4.817.500,00
02.25.25	DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	-	1.845.000,00
02.26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	9.925.000,00	-	9.925.000,00
02.26.26	HABITACAO	6.225.000,00	-	6.225.000,00
02.26.26	GESTAO AMBIENTAL	3.700.000,00	-	3.700.000,00
02.27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	4.993.910,00	-	4.993.910,00
02.27.27	CULTURA	4.993.910,00	-	4.993.910,00
02.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	560.000,00	-	560.000,00





Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.28.28	CULTURA	560.000,00	-	560.000,00
02.29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.948.000,00	-	3.948.000,00
02.29.29	ADMINISTRACAO	3.948.000,00	-	3.948.000,00
02.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		- 115.700.000,00	115.700.000,00
02.30.30	SAUDE		- 115.700.000,00	115.700.000,00
02.31	PROCON MUNICIPAL	215.000,00	-	215.000,00
02.31.31	ADMINISTRACAO	215.000,00	-	215.000,00
02.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
02.40.40	ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
02.50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	5.071.500,00	-	5.071.500,00
02.50.50	URBANISMO	5.071.500,00	-	5.071.500,00
02.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		- 24.167.000,00	24.167.000,00
02.60.60	PREVIDENCIA SOCIAL		- 24.167.000,00	24.167.000,00
02.70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.012.500,00	-	3.012.500,00
02.70.70	GESTAO AMBIENTAL	3.012.500,00	-	3.012.500,00
02.80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	22.339.796,41	-	22.339.796,41
02.80.80	ADMINISTRACAO	22.339.796,41	-	22.339.796,41
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.812.541,16	-	5.812.541,16
02.99.99	ADMINISTRACAO	5.812.541,16	-	5.812.541,16
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		- 18.000.000,00	18.000.000,00
03	Pensoes, exclusive do RGPS		- 1.600.000,00	1.600.000,00
04	Contratacao por Tempo Determinado	10.271.740,00	8.620.000,00	18.891.740,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	137.389.605,07	27.295.000,00	164.684.605,07
13	Obrigacoes Patronais	47.587.973,00	5.439.000,00	53.026.973,00
14	Diarias ? Civil	1.416.000,00	110.000,00	1.526.000,00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	2.049.860,00	30.000,00	2.079.860,00
18	Auxilio Financeiro a Estudantes	547.000,00	-	547.000,00
21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.260.000,00	-	1.260.000,00
22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	1.090.000,00	-	1.090.000,00
30	Material de Consumo	40.523.292,00	15.470.000,00	55.993.292,00
31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.429.800,00	-	1.429.800,00
32	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.368.000,00	690.000,00	3.058.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.928.500,00	990.000,00	3.918.500,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	763.296,00	-	763.296,00
35	Servicos de Consultoria	2.536.290,00	80.000,00	2.616.290,00
36	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Fisica	9.068.044,00	2.625.000,00	11.693.044,00
37	Locacao de Mao-de-Obra	3.000.000,00	-	3.000.000,00
38	Arrendamento Mercantil	40.000,00	-	40.000,00
39	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	118.457.059,92	30.180.000,00	148.637.059,92
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	4.013.000,00	100.000,00	4.113.000,00
41	Contribuicoes	5.166.752,00	-	5.166.752,00
43	Subvencoes Sociais	1.131.000,00	-	1.131.000,00
46	Auxilio-Alimentacao	50.000,00	-	50.000,00
47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.060.000,00	300.000,00	4.360.000,00
48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	492.673,00	50.000,00	542.673,00
49	Auxilio-Transporte	1.135.400,00	140.000,00	1.275.400,00
51	Obras e Instalacoes	119.785.205,00	17.745.000,00	137.530.205,00
52	Equipamentos e Material Permanente	21.883.800,00	6.320.000,00	28.203.800,00
61	Aquisicao de Im?veis	5.605.607,00	550.000,00	6.155.607,00
71	Principal da Divida Contratual Resgatado	13.640.000,00	-	13.640.000,00
91	Sentencas Judiciais	11.504.848,00	200.000,00	11.704.848,00
92	Despesas de Exercicios Anteriores	11.466.780,00	3.642.000,00	15.108.780,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
93	Indenizacoes e Restituicoes	2.358.790,00	500.000,00	2.858.790,00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	-	20.000,00
99	A Classificar	6.035.939,12	-	6.035.939,12
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	212.424.942,07	62.034.000,00	274.458.942,07
Juros e Encargos da Dívida	2.450.000,00	-	2.450.000,00
Outras Despesas Correntes	163.269.418,92	53.812.000,00	217.081.418,92
Investimentos	188.485.954,00	24.480.000,00	212.965.954,00
Inversões Financeiras	4.770.000,00	350.000,00	5.120.000,00
Amortização da Dívida	13.640.000,00	-	13.640.000,00
Reserva de Contingência	6.035.939,12	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por modalidade de aplicação

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
91		27.245.842,00	2.950.000,00	30.195.842,00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	6.287.752,00	-	6.287.752,00
90	APLICACAO DIRETA	551.506.720,99	137.726.000,00	689.232.720,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,12	-	6.035.939,12
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Fonte de Recursos

2021

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	299.749.697,11	809.000,00	300.558.697,11
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao:	43.083.384,00	-	43.083.384,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%:	52.665.000,00	-	52.665.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%:	62.278.280,00	-	62.278.280,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao:	3.480.000,00	-	3.480.000,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaca:	3.758.880,00	-	3.758.880,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T:	900.000,00	-	900.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE:	2.910.000,00	-	2.910.000,00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao:	9.530.000,00	-	9.530.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude:	-	37.750.000,00	37.750.000,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	49.115.000,00	49.115.000,00
12142100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	7.500.000,00	7.500.000,00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	16.035.000,00	16.035.000,00
12152100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	200.000,00	200.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude - Remuneracao de Depo:	-	300.000,00	300.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS:	8.573.000,00	-	8.573.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social:	160.000,00	-	160.000,00
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal:	-	20.200.000,00	20.200.000,00
14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao:	-	3.967.000,00	3.967.000,00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	13.223.000,00	-	13.223.000,00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
15600000	Transferencias da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020:	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
19200000	Recursos de Operacoes de Credito :	82.323.603,00	-	82.323.603,00
19500000	Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes:	3.022.500,00	-	3.022.500,00
19900000	Outros Recursos Vinculados:	718.910,00	-	718.910,00
	TOTAL GERAL:	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Fonte de Recursos

2021

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	299.749.697,11	809.000,00	300.558.697,11
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao:	43.083.384,00	-	43.083.384,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%:	52.665.000,00	-	52.665.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%:	62.278.280,00	-	62.278.280,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao:	3.480.000,00	-	3.480.000,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaca:	3.758.880,00	-	3.758.880,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T:	900.000,00	-	900.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE:	2.910.000,00	-	2.910.000,00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao:	9.530.000,00	-	9.530.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude:	-	37.750.000,00	37.750.000,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	49.115.000,00	49.115.000,00
12142100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	7.500.000,00	7.500.000,00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	16.035.000,00	16.035.000,00
12152100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	200.000,00	200.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude - Remuneracao de Depo:	-	300.000,00	300.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS:	8.573.000,00	-	8.573.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social:	160.000,00	-	160.000,00
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal:	-	20.200.000,00	20.200.000,00
14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao:	-	3.967.000,00	3.967.000,00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	13.223.000,00	-	13.223.000,00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
15600000	Transferencias da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020:	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
19200000	Recursos de Operacoes de Credito :	82.323.603,00	-	82.323.603,00
19500000	Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes:	3.022.500,00	-	3.022.500,00
19900000	Outros Recursos Vinculados:	718.910,00	-	718.910,00
	TOTAL GERAL:	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Função e Subfunção

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	01 LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
04	04 ADMINISTRACAO	162.016.956,11	-	162.016.956,11
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.000,00	-	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	143.638.356,11	-	143.638.356,11
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.149.600,00	-	12.149.600,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	590.000,00	-	590.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	705.000,00	-	705.000,00
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.817.000,00	-	1.817.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	370.000,00
08	08 ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.113.690,00	-	16.113.690,00
09	09 PREVIDENCIA SOCIAL	-	24.167.000,00	24.167.000,00
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	24.167.000,00	24.167.000,00
10	10 SAUDE	15.000,00	116.509.000,00	116.524.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	66.699.000,00	66.714.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	5.230.000,00	5.230.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	4.205.000,00	4.205.000,00
10.306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	40.375.000,00	40.375.000,00
12	12 EDUCACAO	193.645.544,00	-	193.645.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	129.070.304,00	-	129.070.304,00
12.362	ENSINO MEDIO	3.730.000,00	-	3.730.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	865.000,00	-	865.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	44.385.000,00	-	44.385.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.212.840,00	-	12.212.840,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.382.400,00	-	3.382.400,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Função e Subfunção

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
13	13 CULTURA	5.553.910,00	-	5.553.910,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	5.553.910,00	-	5.553.910,00
15	15 URBANISMO	121.358.443,00	-	121.358.443,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.071.500,00	-	5.071.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.916.943,00	-	115.916.943,00
15.452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	-	370.000,00
16	16 HABITACAO	48.660.607,00	-	48.660.607,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	16.360.607,00	-	16.360.607,00
16.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	31.300.000,00	-	31.300.000,00
18	18 GESTAO AMBIENTAL	15.816.104,00	-	15.816.104,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.116.104,00	-	12.116.104,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	3.700.000,00	-	3.700.000,00
20	20 AGRICULTURA	9.837.000,00	-	9.837.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	9.837.000,00	-	9.837.000,00
26	26 TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.245.000,00	-	4.245.000,00
27	27 DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	-	1.845.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.845.000,00	-	1.845.000,00
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA:	570.024.124,56	161.728.129,55	731.752.254,11
1		Receitas Correntes:	497.888.264,39	142.173.313,55	640.061.577,94
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	30.977.419,05	42.749.764,00	73.727.183,05
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	25.705.714,09	42.749.764,00	68.455.478,09
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte:	4.334.765,00	4.519.764,00	8.854.529,00
1113031100	10010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	4.334.765,00	-	4.334.765,00
1113031100	12140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.150.000,00	1.150.000,00
1113031300	12140000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO:	-	15.000,00	15.000,00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1113031100	12140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.154.764,00	1.154.764,00
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Munici:	12.244.006,09	-	12.244.006,09
1118011100	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial :	5.744.006,09	-	5.744.006,09
1118014100	10010000	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Im:	6.500.000,00	-	6.500.000,00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadori:	9.126.943,00	-	9.126.943,00
1118023100	10010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin:	9.126.943,00	-	9.126.943,00
111901		Outros Impostos:	-	38.230.000,00	38.230.000,00
1119011100	12110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	36.230.000,00	36.230.000,00
1119011100	11110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1119011100	12110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	4.771.704,96	-	4.771.704,96
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao:	1.187.907,54	-	1.187.907,54
1121011100	10010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Princ:	1.187.907,54	-	1.187.907,54





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
1121041100	10010000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos:	1.983.797,42	-	1.983.797,42
1122011100	10010000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal:	1.950.237,02	-	1.950.237,02
1122011100	16300000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal:	33.560,40	-	33.560,40
113		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	500.000,00	-	500.000,00
113000		Contribuicao de Melhoria:	500.000,00	-	500.000,00
1130001100	10010000	Contribuicao de Melhoria - Principal:	300.000,00	-	300.000,00
1130001200	10010000	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros:	200.000,00	-	200.000,00
12		Contribuicoes:	79.862.391,32	600.000,00	80.462.391,32
121		Contribuicoes:	63.562.391,32	600.000,00	64.162.391,32
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia :	39.014.594,32	-	39.014.594,32
1210042100	10010000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS --:	24.122.758,92	-	24.122.758,92
1210043100	14100000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Pri:	7.810.000,00	-	7.810.000,00
1210043100	14100000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Pri:	7.081.835,40	-	7.081.835,40
121500		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do :	-	600.000,00	600.000,00
1215000100	12150000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do :	-	600.000,00	600.000,00
121803		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES:	18.849.596,00	-	18.849.596,00
1218031100	14100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal:	18.849.596,00	-	18.849.596,00
121804		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST:	5.698.201,00	-	5.698.201,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1218041100	14100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At:	5.698.201,00	-	5.698.201,00
124		Contribuicoes:	16.300.000,00	-	16.300.000,00
124000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	16.300.000,00	-	16.300.000,00
1240001100	10010000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.300.000,00	-	8.300.000,00
1240001100	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
13		Receita Patrimonial:	42.705.956,74	984.905,80	43.690.862,54
132		Receita Patrimonial:	42.667.956,74	984.905,80	43.652.862,54
132100		Juros e Correcoes Monetarias:	42.667.956,74	984.905,80	43.652.862,54
1321001100	10010000	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos :	188.241,59	-	188.241,59
1321001100	10010000	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos :	657.681,00	-	657.681,00
1321001101	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - R:	1.744,47	-	1.744,47
1321001107	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - C:	800,00	-	800,00
1321001109	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - C:	170.228,02	-	170.228,02
1321001199	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - O:	216.603,56	-	216.603,56
1321002100	10010000	Remuneracao de Depositos Especiais - Principal:	358.536,57	-	358.536,57
1321003100	10010000	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsado:	52.900,00	-	52.900,00
1321004100	10010000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Prev:	15.000.000,00	-	15.000.000,00
1321001102	11130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001102	11120000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	160.000,00	-	160.000,00
1321001108	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	72.111,32	-	72.111,32
1321001108	13110000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	2.000,00	-	2.000,00
1321004100	10010000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Prev:	25.685.110,21	-	25.685.110,21
1321001108	13900000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	2.000,00	-	2.000,00
1321001105	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	200.000,00	200.000,00
1321001105	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	15.000,00	15.000,00
1321001105	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	15.000,00	15.000,00
1321001105	12500000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	300.000,00	300.000,00
1321001105	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	394.905,80	394.905,80
1321001105	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	30.000,00	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321001105	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:		- 30.000,00	30.000,00
139		Receita Patrimonial:	38.000,00	-	38.000,00
139000		Demais Receitas Patrimoniais:	38.000,00	-	38.000,00
1390001100	10010000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal:	38.000,00	-	38.000,00
16		Receita de Servicos:	46.519.934,16	-	46.519.934,16
161		Receita de Servicos:	45.905.231,71	-	45.905.231,71
161001		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais:	43.621.981,71	-	43.621.981,71
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri:	21.486.160,92	-	21.486.160,92
1610011200	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Mul:	333.649,24	-	333.649,24
1610011200	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Mul:	800.000,00	-	800.000,00
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri:	21.002.171,55	-	21.002.171,55
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos:	2.283.250,00	-	2.283.250,00
1610021100	10010000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri:	2.283.250,00	-	2.283.250,00
169		Receita de Servicos:	614.702,45	-	614.702,45
169099		Outros Servicos:	614.702,45	-	614.702,45
1690991200	10010000	Outros Servicos - Multas e Juros:	614.702,45	-	614.702,45
17		Transferencias Correntes:	287.797.382,89	96.114.643,75	383.912.026,64
171		Transferencias Correntes:	74.852.063,77	96.114.643,75	170.966.707,52
171801		Participacao na Receita da Uniao:	4.553.320,25	-	4.553.320,25
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor:	3.741,03	-	3.741,03
1718014100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	49.579,22	-	49.579,22





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Explo:	1.896.578,26	-	1.896.578,26
1718024100	10010000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do:	802.699,18	-	802.699,18
1718026100	10010000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - P:	693.879,08	-	693.879,08
1718024100	15300000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do:	400.000,00	-	400.000,00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud:	39.754.467,78	88.396.643,75	128.151.111,53
1718031100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica :	21.000.000,00	-	21.000.000,00
1718032100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao de Medi:	8.142.653,42	-	8.142.653,42
1718033100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Vigilancia em S:	1.098.508,99	-	1.098.508,99
1718034100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Far:	556.459,92	-	556.459,92
1718035100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Gestao do SUS --:	16.000,00	-	16.000,00
1718039100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programa:	8.940.845,45	-	8.940.845,45
1718031110	12140000	ATENCAO BASICA:	-	21.245.000,00	21.245.000,00
1718031119	12140000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E SAUDE:	-	3.425.000,00	3.425.000,00
1718031122	12140000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE:	-	1.283.000,75	1.283.000,75
1718031161	12140000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA:	-	2.250.000,00	2.250.000,00
1718031100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica :	-	12.000.000,00	12.000.000,00
1718032100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao de Medi:	-	9.600.000,00	9.600.000,00
1718033100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Vigilancia em S:	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1718034100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Far:	-	600.000,00	600.000,00
1718031110	12140000	ATENCAO BASICA:	-	36.893.643,00	36.893.643,00
171804		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	-	5.985.000,00	5.985.000,00
1718041121	12130000	Estrategia Saude da Familia - PSF:	-	3.785.000,00	3.785.000,00
1718041122	12140000	Agentes Comunitarios de Saude:	-	2.200.000,00	2.200.000,00
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De:	12.942.682,80	-	12.942.682,80
1718051100	11200000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
1718059100	11240000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do:	3.392.682,80	-	3.392.682,80

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1718053100	11220000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1718054100	11230000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr:	500.000,00	-	500.000,00
1718051100	11120000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	130.000,00	-	130.000,00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	130.000,00	-	130.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent:	1.133.000,00	1.733.000,00	2.866.000,00
1718102100	11250000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a :	733.000,00	-	733.000,00
1718109100	15100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	400.000,00	-	400.000,00
1718101100	12200000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem:	-	1.733.000,00	1.733.000,00
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
1718121100	13110000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
171899		Outras Transferencias da Uniao:	13.042.014,68	-	13.042.014,68
1718991100	15100000	Outras Transferencias da Uniao - Principal:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1718991100	10010000	Outras Transferencias da Uniao - Principal:	10.042.014,68	-	10.042.014,68
172		Transferencias Correntes:	68.536.435,65	-	68.536.435,65
172801		Participacao na Receita dos Estados:	64.910.586,35	-	64.910.586,35
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal:	58.300.886,35	-	58.300.886,35
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal:	53.000,00	-	53.000,00
1728014100	10010000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1728014100	16100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin:	56.700,00	-	56.700,00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Finance:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1728022100	10010000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M:	10.000,00	-	10.000,00
172807		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	566.000,00	-	566.000,00
1728071100	13120000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	500.000,00	-	500.000,00
1728071100	13900000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	66.000,00	-	66.000,00
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri:	2.549.849,30	-	2.549.849,30
1728102100	16300000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas :	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1728102100	11250000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas :	549.849,30	-	549.849,30
172899		Outras Transferencias dos Estados:	500.000,00	-	500.000,00
1728991100	16300000	Outras Transferencias dos Estados - Principal:	500.000,00	-	500.000,00
173		Transferencias Correntes:	18.000.000,00	-	18.000.000,00
173000		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades:	17.500.000,00	-	17.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	500.000,00	-	500.000,00
173899		Outras Transferencias dos Municipios:	500.000,00	-	500.000,00
1738991100	10010000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	500.000,00	-	500.000,00
175		Transferencias Correntes:	126.408.883,47	-	126.408.883,47
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	126.408.883,47	-	126.408.883,47
1758011100	11120000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	126.035.000,00	-	126.035.000,00
1758011100	10010000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	373.883,47	-	373.883,47





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
19		Outras Receitas Correntes:	10.025.180,23	1.724.000,00	11.749.180,23
191		Outras Receitas Correntes:	626.532,95	-	626.532,95
191001		Multas Previstas em Legislacao Especifica:	626.532,95	-	626.532,95
1910011200	10010000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas:	626.532,95	-	626.532,95
192		Outras Receitas Correntes:	2.077.199,09	1.724.000,00	3.801.199,09
192199		Outras Indenizacoes:	32.000,00	-	32.000,00
1921991100	10010000	Outras Indenizacoes - Principal:	32.000,00	-	32.000,00
192299		Outras Restituicoes:	2.045.199,09	1.724.000,00	3.769.199,09
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal:	12.697,23	-	12.697,23
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal:	2.032.501,86	-	2.032.501,86
1922991100	12110000	Outras Restituicoes - Principal:	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal:	-	624.000,00	624.000,00
199		Outras Receitas Correntes:	7.321.448,19	-	7.321.448,19
199003		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os:	3.615.342,00	-	3.615.342,00
1990031100	10010000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os:	115.342,00	-	115.342,00
1990031100	14100000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
199099		Outras Receitas:	3.706.106,19	-	3.706.106,19
1990991100	10010000	Outras Receitas - Primarias - Principal:	90.447,00	-	90.447,00
1990991300	10010000	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
1990991400	10010000	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multa:	5.659,19	-	5.659,19
1990991200	10010000	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros:	10.000,00	-	10.000,00
2		Receitas de Capital:	71.809.862,92	19.554.816,00	91.364.678,92
21		Operacoes de Credito:	66.604.000,00	-	66.604.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
212		Operacoes de Credito:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
212900		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
2129001100	19200000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - Pr:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
24		Transferencias de Capital:	5.205.862,92	19.554.816,00	24.760.678,92
241		Transferencias de Capital:	2.405.862,92	19.554.816,00	21.960.678,92
241803		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2418031100	12140000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
241804		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	16.055.000,00	16.055.000,00
2418041100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	3.459.000,00	3.459.000,00
2418042100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	850.000,00	850.000,00
2418043100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	300.000,00	300.000,00
2418044100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	10.000.000,00	10.000.000,00
2418045100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	761.000,00	761.000,00
2418046100	12150000	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico:	-	685.000,00	685.000,00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti:	2.405.862,92	2.499.816,00	4.905.678,92
2418109100	13110000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	170.228,02	-	170.228,02
2418109100	13120000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	200.000,00	-	200.000,00
2418109100	15100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	2.035.634,90	-	2.035.634,90
2418101100	12200000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema:	-	2.499.816,00	2.499.816,00
243		Transferencias de Capital:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
243899		Outras Transferencias dos Municipios:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
2438991100	10010000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Corren:	325.997,25	-	325.997,25

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
76		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	325.997,25	-	325.997,25
761		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	325.997,25	-	325.997,25
761001		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	325.997,25	-	325.997,25
7610011100	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	317.274,32	-	317.274,32
7610011200	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	1.773,11	-	1.773,11
7610011200	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	6.949,82	-	6.949,82
		DEDUÇÕES DE FUNDEB:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
1		Receitas Correntes:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
17		Transferencias Correntes:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
171		Transferencias Correntes:	9.263.706,11	-	9.263.706,11
171801		Participacao na Receita da Uniao:	9.233.706,11	-	9.233.706,11
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	9.232.955,50	-	9.232.955,50
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor:	750,61	-	750,61
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	30.000,00	-	30.000,00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	30.000,00	-	30.000,00
172		Transferencias Correntes:	9.589.913,95	-	9.589.913,95
172801		Participacao na Receita dos Estados:	9.589.913,95	-	9.589.913,95
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal:	8.860.139,82	-	8.860.139,82
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal:	722.803,74	-	722.803,74
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal:	6.970,39	-	6.970,39
		TOTAL GERAL:	551.170.504,50	161.728.129,55	712.898.634,05

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Previsão Orçamentária do Calculo do Repasse para a Câmara

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	(%)	Repasse
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.334.765,00	4.504.764,00	8.839.529,00	7.00	618.767,03
1113031300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	-	15.000,00	15.000,00	7.00	1.050,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.744.006,09	-	5.744.006,09	7.00	402.080,43
1118014100	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Im	6.500.000,00	-	6.500.000,00	7.00	455.000,00
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	9.126.943,00	-	9.126.943,00	7.00	638.886,01
1119011100	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	-	38.230.000,00	38.230.000,00	7.00	2.676.100,00
1121011100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Princ	1.187.907,54	-	1.187.907,54	7.00	83.153,53
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi	1.600.000,00	-	1.600.000,00	7.00	112.000,00
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.983.797,42	-	1.983.797,42	7.00	138.865,82
1130001100	Contribuicao de Melhoria - Principal	300.000,00	-	300.000,00	7.00	21.000,00
1130001200	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros	200.000,00	-	200.000,00	7.00	14.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.500.000,00	-	4.500.000,00	7.00	315.000,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3.741,03	-	3.741,03	7.00	261,82
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L	130.000,00	-	130.000,00	7.00	9.100,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.300.886,35	-	58.300.886,35	7.00	4.081.062,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00	-	4.500.000,00	7.00	315.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	53.000,00	-	53.000,00	7.00	3.710,00
		98.465.046,43	42.749.764,00	141.214.810,43	TOTAL	9.885.036,77

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0001.0014 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0001.1001 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				325.000,00				325.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.1003 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.1100 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F	4.567.000,00		767.000,00	100.000,00				5.434.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES									
Aplicação:									
10010000	F	4.270.000,00		350.000,00					4.620.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0007.1000 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.1000.2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				510.000,00				510.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
01.031.0102.1022.20000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				510.000,00				510.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
01.031.0102.2130.2185 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				558.000,00				558.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									
Aplicação:									
10010000	F	6.051.600,00		3.289.600,00	500.000,00				9.841.200,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DE R\$ 100.000,00									
10010000	F				55.000,00				55.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2099 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
10010000	F			212.000,00					212.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0353.2190 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO									
Aplicação:									
10010000	F			550.000,00					550.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0345.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
Aplicação:									
10010000	F	3.650.000,00		2.020.000,00	150.000,00				5.820.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0346.2010 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
Aplicação:									
10010000	F			3.500.000,00					3.500.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0349.1005 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
Aplicação:									
10010000	F		2.000.000,00				12.000.000,00		14.000.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
04.122.0456.0056.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F	3.584.713,67		3.206.818,00	250.000,00				7.041.531,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
04.122.0456.0327.2110 - AQUISICAO DE VEICULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO O VALOR DE R\$ 60.000,00									
10010000	F				50.000,00				50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0030.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO									
Aplicação:									
10010000	F				250.000,00				250.000,00
11130000	F				250.000,00				250.000,00
11250000	F				250.000,00				250.000,00
Total					750.000,00				750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0030.2949 - AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
11130000	F					250.000,00			250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0031.2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00									
11130000	F				8.500.000,00				8.500.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0047.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL									
Aplicação:									
11110000	F	10.500.000,00							10.500.000,00
11120000	F	32.100.000,00							32.100.000,00
Total		42.600.000,00							42.600.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0052.2013 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%									
Aplicação:									
11110000	F	3.930.000,00							3.930.000,00
11130000	F	21.050.000,00		14.200.000,00	3.000.000,00				38.250.000,00
Total		24.980.000,00		14.200.000,00	3.000.000,00				42.180.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0048.8989 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação:									
11110000	F	1.600.000,00							1.600.000,00
11120000	F	5.150.000,00							5.150.000,00
Total		6.750.000,00							6.750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0049.2071 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	2.314.000,00							2.314.000,00
11120000	F	8.950.000,00							8.950.000,00
Total		11.264.000,00							11.264.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0053.0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE									
Aplicação:									
11110000	F	996.000,00							996.000,00
11130000	F	3.925.000,00		1.670.000,00	300.000,00				5.895.000,00
Total		4.921.000,00		1.670.000,00	300.000,00				6.891.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0054.2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	830.000,00							830.000,00
11130000	F	3.960.000,00		1.575.000,00	250.000,00				5.785.000,00
Total		4.790.000,00		1.575.000,00	250.000,00				6.615.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0530.0050.0150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EJA									
Aplicação:									
11110000	F	1.190.000,00							1.190.000,00
11120000	F	5.060.000,00							5.060.000,00
Total		6.250.000,00							6.250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12.366.0530.0055.0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA									
Aplicação:									
11110000	F	510.000,00							510.000,00
11130000	F	1.900.000,00		1.010.000,00	200.000,00				3.110.000,00
Total		2.410.000,00		1.010.000,00	200.000,00				3.620.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.0051.8889 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	414.000,00							414.000,00
11120000	F	1.405.000,00							1.405.000,00
Total		1.819.000,00							1.819.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.2020.2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	10.720,00							10.720,00
11130000	F	55.280,00		133.000,00	50.000,00				238.280,00
Total		66.000,00		133.000,00	50.000,00				249.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
04.122.0613.0623.2107 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 07/2018 REMANEJADO DA SEC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS ADICIONADO 449051 NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00									
10010000	F			552.000,00					552.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0058.0058.0158 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00									
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000									
11110000	F				300.000,00				300.000,00
11240000	F				1.100.000,00				1.100.000,00
11250000	F				450.000,00				450.000,00
Total					1.850.000,00				1.850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO									
Aplicação:									
11110000	F				150.000,00				150.000,00
11250000	F				200.000,00				200.000,00
Total					350.000,00				350.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052									
11110000	F	3.200.000,00		5.590.000,00	180.000,00				8.970.000,00
11250000	F			820.000,00	200.000,00				1.020.000,00
11240000	F				200.000,00				200.000,00
Total		3.200.000,00		6.410.000,00	580.000,00				10.190.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11110000	F				550.000,00				550.000,00
11250000	F				2.450.000,00				2.450.000,00
Total					3.050.000,00				3.050.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0083.2106 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
11110000	F					200.000,00			200.000,00
11250000	F					100.000,00			100.000,00
Total						300.000,00			300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0095.1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA									
Aplicação:									
11110000	F				100.000,00				100.000,00
11250000	F				50.000,00				50.000,00
Total					150.000,00				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0095.2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
Aplicação:									
11110000	F			150.000,00	10.000,00				160.000,00
11240000	F			305.000,00	10.000,00				315.000,00
Total				455.000,00	20.000,00				475.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0095.1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL									
Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010									
11110000	F				100.000,00	25.000,00			125.000,00
11240000	F				75.000,00				75.000,00
11250000	F				100.000,00				100.000,00
Total					275.000,00	25.000,00			300.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0100.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F	8.050.000,00		3.790.000,00	400.000,00				12.240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0100.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL									
Aplicação:									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0613.2016 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação:									
11110000	F			1.729.024,00					1.729.024,00
11220000	F			2.161.280,00					2.161.280,00
Total				3.890.304,00					3.890.304,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0616.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
11200000	F			1.745.000,00	250.000,00				1.995.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0612.0094.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - PETERN									
Aplicação:									
11110000	F			200.000,00					200.000,00
15200000	F			2.500.000,00					2.500.000,00
Total				2.700.000,00					2.700.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0612.0613.0662 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PENAT									
Aplicação:									
11110000	F			130.000,00					130.000,00
11230000	F			900.000,00					900.000,00
Total				1.030.000,00					1.030.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0613.0620.1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
11110000	F				165.000,00				165.000,00
11240000	F				25.000,00	10.000,00			35.000,00
11250000	F				40.000,00				40.000,00
Total					230.000,00	10.000,00			240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0613.0621.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
11110000	F			175.000,00					175.000,00
11240000	F			225.000,00					225.000,00
11250000	F			225.000,00					225.000,00
Total				625.000,00					625.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0084.1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL									
Aplicação:									
11110000	F				200.000,00				200.000,00
11250000	F				200.000,00				200.000,00
Total					400.000,00				400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0084.1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00									
11110000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
11240000	F				350.000,00				350.000,00
11250000	F				2.700.000,00				2.700.000,00
Total					4.050.000,00				4.050.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0183.0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11110000	F	400.000,00		880.000,00	70.000,00				1.350.000,00
11240000	F			100.000,00	50.000,00				150.000,00
11250000	F			230.000,00	50.000,00				280.000,00
Total		400.000,00		1.210.000,00	170.000,00				1.780.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0612.0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F			130.000,00	30.000,00				160.000,00
11250000	F			130.000,00	15.000,00				145.000,00
Total				260.000,00	45.000,00				305.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0615.0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00									
11110000	F			50.000,00	350.000,00				400.000,00
11250000	F			50.000,00	400.000,00				450.000,00
Total				100.000,00	750.000,00				850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0616.0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	347.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00				1.447.000,00
11250000	F			300.000,00	150.000,00				450.000,00
11240000	F				100.000,00				100.000,00
Total		347.000,00	100.000,00	1.200.000,00	350.000,00				1.997.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0093.0502 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
Aplicação:									
11110000	F			512.000,00					512.000,00
11220000	F			642.000,00					642.000,00
Total				1.154.000,00					1.154.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0614.0501 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA									
Aplicação:									
11110000	F			508.000,00					508.000,00
11220000	F			636.000,00					636.000,00
Total				1.144.000,00					1.144.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0617.0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCAÇÃO - INFANTIL									
Aplicação:									
11200000	F			410.000,00	250.000,00				660.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0618.0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
Aplicação:									
11200000	F			475.000,00	50.000,00				525.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0612.0089.0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA									
Aplicação:									
11110000	F	510.000,00		622.000,00	50.000,00				1.182.000,00
11240000	F			150.000,00	50.000,00				200.000,00
11250000	F			150.000,00	50.000,00				200.000,00
Total		510.000,00		922.000,00	150.000,00				1.582.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0613.0101.0503 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA									
Aplicação:									
11110000	F			204.840,00					204.840,00
11220000	F			256.000,00					256.000,00
Total				460.840,00					460.840,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0613.0619.0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação:									
11200000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0612.0185.0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	350.000,00		445.000,00	25.000,00				820.000,00
11240000	F			110.000,00	50.000,00				160.000,00
11250000	F			180.000,00	40.000,00				220.000,00
Total		350.000,00		735.000,00	115.000,00				1.200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0613.0615.0504 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F			50.800,00					50.800,00
11220000	F			63.600,00					63.600,00
Total				114.400,00					114.400,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0169.0170 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 339030 NO VALOR DE R\$ 30.000,00									
10010000	S			620.000,00					620.000,00
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE									
10.122.3038.0038.0039 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
10010000	S	87.000,00		82.000,00	20.000,00				204.000,00
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE									
10.122.3038.0038.0039 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
10010000	S	87.000,00		82.000,00	20.000,00				204.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0087.0001.0806 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
Aplicação: CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00 PARA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA ABRIGO									
10010000	F	300.000,00		865.000,00	715.000,00				1.880.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0804.0805.2200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
Aplicação:									
10010000	F			58.000,00	30.000,00				88.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0805.0002.2039 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
Aplicação:									
10010000	F	7.460.000,00		4.180.000,00	1.100.000,00	50.000,00			12.790.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.243.0802.0010.2042 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA									
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVA 30/2019 VALOR 100.000,00									
10010000	F			540.000,00	20.000,00				560.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.243.0802.0010.2075 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA									
Aplicação:									
10010000	F	760.000,00		272.000,00	225.000,00				1.257.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
04.451.1049.0273.1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação:									
10010000	F				320.000,00				320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
04.451.1049.0274.1066 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F				45.000,00	5.000,00			50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F				70.000,00				70.000,00
15100000	F				30.000,00				30.000,00
Total					100.000,00				100.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO									
10010000	F				3.227.700,00	500.000,00			3.727.700,00
15100000	F				1.300.000,00				1.300.000,00
Total					4.527.700,00	500.000,00			5.027.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA O VALOR DE R\$ 820.000,00									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADA DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS. EMENDA SUBSTITUTIVA 25/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO NA PROPRIEDADE SECRETARIA DESTINADO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA C									
10010000	F				4.691.442,00				4.691.442,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 33/2019 R\$ 400.000,00.									
10010000	F				4.800.000,00				4.800.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Aplicação:									
10010000	F	5.052.500,00		6.109.000,00	150.000,00				11.311.500,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0269.1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00									
10010000	F				6.822.600,00	700.000,00			7.522.600,00
15100000	F				5.000.000,00				5.000.000,00
15200000	F				2.000.000,00				2.000.000,00
Total					13.822.600,00	700.000,00			14.522.600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0270.1061 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS									
Aplicação:									
10010000	F				490.000,00				490.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0272.1062 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES									
Aplicação:									
10010000	F				337.700,00				337.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0275.1060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS									
Aplicação:									
10010000	F				1.526.000,00				1.526.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0316.0316 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0317.1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0317.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
Aplicação:									
10010000	F	5.020.000,00	50.000,00	21.360.000,00	1.050.000,00		50.000,00		27.530.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0318.1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E OU URBANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00									
10010000	F				200.000,00				200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0319.2052 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00					50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0320.0320 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E TRATAMENTO									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0321.1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL									
Aplicação:									
10010000	F				6.150.000,00				6.150.000,00
19200000	F				5.000.000,00				5.000.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total					11.150.000,00				11.150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0325.1033 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0326.0326 - PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR									
Aplicação:									
10010000	F				200.000,00				200.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0102.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
Aplicação:									
10010000	F	2.928.000,00		725.000,00	130.000,00	10.000,00			3.793.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0104.0012 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F				15.000,00				15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0105.0013 - REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS MUNICIPAIS									
Aplicação:									
10010000	F			15.000,00					15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0106.0016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00					20.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0107.0017 - REVISÃO DO MASTERPLAN - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0108.1119 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
Aplicação:									
10010000	F			150.000,00					150.000,00
19500000	F			150.000,00					150.000,00
Total				300.000,00					300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0001.0303 - IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
Aplicação:									
10010000	F			16.000,00					16.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0002.0206 - ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F			10.000,00					10.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0003.0208 - CONFERÊNCIA DAS CIDADES									
Aplicação:									
10010000	F			11.000,00					11.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0004.0207 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE									
Aplicação:									
10010000	F			7.000,00					7.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1367.0001.0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS									
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00	20.000,00				50.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1362.0365.0401 - ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA RMN									
Aplicação:									
10010000	F			35.000,00					35.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1362.0366.0402 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN									
Aplicação:									
10010000	F			17.000,00					17.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1363.0366.0166 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F	2.000,00		8.000,00	4.000,00				14.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1363.0369.0167 - PUBLICAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES.									
Aplicação:									
10010000	F			8.000,00					8.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1364.0367.1080 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E AR CONDICIONADO									
Aplicação:									
10010000	F				20.000,00				20.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1366.0001.2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
Aplicação:									
10010000	F	1.183.000,00		383.000,00	100.000,00				1.666.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
04.122.1433.0173.0173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 29/2019 R\$ 25.000,00									
10010000	F			1.350.000,00	800.000,00				2.150.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
04.122.1433.0181.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
Aplicação:									
10010000	F	3.710.000,00		1.096.000,00	700.000,00				5.506.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.451.1537.0203.1190 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO DEMUTRAN									
Aplicação:									
10010000	F			90.000,00	180.000,00				270.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.452.1537.0203.2171 - MOBILIDADE, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO E TRANSITANDO NA CIDADE									
Aplicação: Projetos mobilidade urbana, educação, fiscalização para o trânsito e transitando na cidade.									
10010000	F			280.000,00	90.000,00				370.000,00
16300000	F								
Total				280.000,00	90.000,00				370.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.0214.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
Aplicação:									
10010000	F	2.965.000,00		1.030.000,00	100.000,00				4.095.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.0218.1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR 50.000,00 EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 36/2019 VALOR 50.000,00									
10010000	F				150.000,00				150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS									
04.122.1606.0006.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
Aplicação:									
10010000	F	590.000,00		35.000,00	10.000,00				635.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
04.122.1763.0063.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
Aplicação:									
10010000	F	576.000,00		57.500,00	20.000,00				653.500,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.122.1883.0083.0083 - PLANTA DIGITAL DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
10010000	F			4.000.000,00					4.000.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0067.2064 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO									
Aplicação:									
10010000	F	5.025.000,00		6.175.000,00	100.000,00				11.300.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0388.2065 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA									
Aplicação:									
10010000	F			532.800,00	216.000,00				748.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0390.1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 35/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F				100.800,00				100.800,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1258.0102.2270 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA - PAES									
Aplicação:									
10010000	F		40.000,00				1.500.000,00		1.540.000,00
19200000	F		160.000,00				30.000,00		190.000,00
Total			200.000,00				1.530.000,00		1.730.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0222.0122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPAL									
Aplicação: EMENDA CMO EFEITO IMPOSITIVO 12/2018 REMANEJADO SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO VALOR 50.000,00 ELEM DESPESA 449051									
10010000	F			800.000,00	250.000,00				1.050.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0223.0002 - APOIO A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.									
Aplicação:									
10010000	F			210.000,00	180.000,00				390.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0223.2260 - IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F	17.500,00		353.500,00	50.000,00				421.000,00
19200000	F			2.000.000,00					2.000.000,00
Total		17.500,00		2.353.500,00	50.000,00				2.421.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0227.2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Aplicação:									
10010000	F	1.425.000,00		4.821.500,00					6.246.500,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0228.2173 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO NO VALOR DE R\$ 550.000,00									
10010000	F		100.000,00	500.000,00	470.000,00	1.400.000,00			2.470.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1946.0046.0001 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADES INTELIGENTES.									
Aplicação:									
10010000	F			260.000,00	140.000,00				400.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1049.0268.1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				180.002,00				180.002,00
19200000	F				719.999,00				719.999,00
Total					900.001,00				900.001,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1049.0269.1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
19200000	F				32.200.000,00				32.200.000,00
Total					32.250.000,00				32.250.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1537.0205.1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				100.000,00				100.000,00
19200000	F				60.000,00				60.000,00
Total					160.000,00				160.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
16.482.2649.0052.1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				2.735.607,00				2.735.607,00
19200000	F				8.400.000,00				8.400.000,00
Total					11.135.607,00				11.135.607,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16.511.2649.0049.1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				6.200.000,00				6.200.000,00
19200000	F				25.100.000,00				25.100.000,00
Total					31.300.000,00				31.300.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
18.541.0541.1050.1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				70.000,00				70.000,00
19200000	F				3.239.604,00				3.239.604,00
Total					3.309.604,00				3.309.604,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
18.541.0542.1060.1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				380.000,00				380.000,00
19200000	F				5.414.000,00				5.414.000,00
Total					5.794.000,00				5.794.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2002.0002.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F	1.320.000,00		1.260.000,00	450.000,00	300.000,00			3.330.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0006.0116 - AQUISIÇÃO E DISTR DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, RAIVA, CLOSTRIDIUM E AQUISIÇÃO E DIST. DE VERMIFUG									
Aplicação:									
10010000	F			35.000,00					35.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0010.0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051									
10010000	F			15.000,00	65.000,00	10.000,00			90.000,00
15100000	F			905.000,00	665.000,00	10.000,00			1.580.000,00
Total				920.000,00	730.000,00	20.000,00			1.670.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0012.0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00									
10010000	F			2.000,00	2.000,00				4.000,00
15100000	F			2.000,00	4.000,00				6.000,00
Total				4.000,00	6.000,00				10.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0005.0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00	60.000,00				90.000,00
15100000	F			30.000,00	60.000,00				90.000,00
Total				60.000,00	120.000,00				180.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0007.3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
Aplicação:									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				390.000,00				390.000,00
15100000	F				2.000.000,00				2.000.000,00
Total					2.390.000,00				2.390.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0008.0118 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	10.000,00				30.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0009.0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS									
Aplicação:									
10010000	F				100.000,00				100.000,00
15100000	F				40.000,00				40.000,00
Total					140.000,00				140.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0008.0111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTORES									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0009.0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES									
Aplicação:									
10010000	F			45.000,00	20.000,00				65.000,00
15100000	F			40.000,00	27.000,00				67.000,00
Total				85.000,00	47.000,00				132.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0011.0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00	200.000,00				300.000,00
15100000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
Total				150.000,00	250.000,00				400.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0012.0114 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			60.000,00					60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0013.0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00	400.000,00				500.000,00
15100000	F			50.000,00	200.000,00				250.000,00
Total				150.000,00	600.000,00				750.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2006.0006.0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F			40.000,00	70.000,00				110.000,00
15100000	F			200.000,00	300.000,00				500.000,00
Total				240.000,00	370.000,00				610.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO									
04.122.2222.2222.2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS									
Aplicação:									
10010000	F	1.150.000,00		125.000,00	25.000,00				1.300.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0373.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL									
Aplicação:									
10010000	F	13.029.238,40		324.000,00	35.000,00				13.388.238,40
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0373.2138 - AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS									
Aplicação:									
10010000	F			65.000,00					65.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0376.2929 - CRIACAO DO ACERVO JURIDICO									
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00					30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2358.0340.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL									
Aplicação:									
10010000	F	470.000,00		185.000,00	30.000,00				685.000,00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2358.0342.2081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 10/2018 REMANEJAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL O VALOR DE R\$ 50.000,00 PARA FUNDO DE SAUDE E R\$ 25.000,00 PARA FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA EMEN									
10010000	F				80.000,00				80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2457.0336.2080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº27/2019 REMANEJADO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS O VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F				30.000,00				30.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2457.0336.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
10010000	F	950.400,00		1.342.000,00	40.000,00				2.332.400,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2457.0337.2112 - COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS									
Aplicação: EMEN SUBS EFTO IMPOSº 28/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBS EFTO IMPOSIT 29/19 R\$ 100 MIL EMEN SUBS EFTO IMPOSIT 30/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBST EFTO IMPOSIT 38/2019 100 MIL EMENDA SUBS 46/19 300 MIL									
10010000	F			1.928.148,47	30.000,00				1.958.148,47
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2459.0059.1213 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES									
Aplicação:									
10010000	F			450.000,00	100.000,00				550.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2514.0100.0100 - APOIO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			6.500,00					6.500,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2515.0102.2114 - APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			24.000,00					24.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2519.0120.0120 - DIÁLOGOS DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			6.000,00					6.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2526.0144.0204 - MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER									
Aplicação: EMENDA SUBST. 14/2018, REMANEJ. DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA PROJ 1066, R\$ 350.000,00, CONF. ART. 3º EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEM									
10010000	F				1.075.000,00				1.075.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2531.0001.2305 - VIRADA CULTURAL ESPORTIVA									
Aplicação:									
10010000	F			13.000,00	5.000,00				18.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2531.0004.0104 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUSGA									
Aplicação:									
10010000	F			8.000,00					8.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2543.0043.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F	2.970.000,00		670.000,00	40.000,00				3.680.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2523.0132.2121 - APOIO AO ESPORTE AMADOR									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 29/2019 VALOR DE R\$ 25.000,00									
10010000	F			692.000,00	10.000,00				702.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2533.0002.0105 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL									
Aplicação:									
10010000	F			34.000,00	5.000,00				39.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2534.0001.0101 - CALENDÁRIO ESPORTIVO									
Aplicação:									
10010000	F			355.000,00					355.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2535.0001.0106 - RUAS DE LAZER									
Aplicação:									
10010000	F			19.000,00	4.000,00				23.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2536.0003.0107 - SAO GONCALO MEDALHAS									
Aplicação:									
10010000	F	5.000,00		101.000,00					106.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2537.0005.0109 - VIVER MELHOR									
Aplicação:									
10010000	F			12.000,00	3.000,00				15.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2538.0001.0201 - ESPORTE DEMOCRÁTICO									
Aplicação:									
10010000	F			7.000,00					7.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2539.0002.0102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	30.000,00				50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2541.0002.0019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRAÇA DA JUVENTUDE P/ CONVIVÊNCIA SOCIAL DE JOVENS									
Aplicação:									
15100000	F			30.000,00	60.000,00				90.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2542.0002.0108 - COMUNIDADE ESPORTIVA									
Aplicação:									
10010000	F			94.000,00	5.000,00				99.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2544.0005.0205 - AGENDA DE LAZER									
Aplicação:									
10010000	F			11.000,00	3.000,00				14.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2546.0010.0202 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER									
Aplicação:									
10010000	F				195.000,00	150.000,00			345.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.451.2647.0259.2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS									
Aplicação:									
10010000	F			400.000,00	300.000,00				700.000,00
15100000	F				150.000,00				150.000,00
Total				400.000,00	450.000,00				850.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.451.2650.0050.2088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 27/2019 R\$ 50.000,00 REMANEJADO PARA SEC DE EDUCACAO									
10010000	F				150.000,00				150.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2646.0253.1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS									
Aplicação:									
10010000	F				500.000,00				500.000,00
15100000	F				500.000,00				500.000,00
Total					1.000.000,00				1.000.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2646.0253.2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO									
Aplicação:									
10010000	F	1.395.000,00		1.110.000,00	400.000,00	300.000,00			3.205.000,00
15100000	F			520.000,00					520.000,00
Total		1.395.000,00		1.630.000,00	400.000,00	300.000,00			3.725.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2648.0262.1146 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
10010000	F					500.000,00			500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
18.544.2648.0262.1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL									
Aplicação:									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				2.700.000,00				2.700.000,00
15100000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
Total					3.700.000,00				3.700.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2707.0052.2132 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL									
Aplicação:									
10010000	F			203.000,00	40.000,00				243.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2707.0057.2129 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E OUTROS									
Aplicação:									
10010000	F			630.000,00	20.000,00				650.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.0073.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA									
Aplicação:									
10010000	F	1.835.000,00		382.000,00	50.000,00				2.267.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.0073.2130 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS									
Aplicação:									
10010000	F			805.000,00	20.000,00				825.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.2183.2183 - ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
Aplicação:									
19900000	F			718.910,00					718.910,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2711.0078.1133 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA VALOR 290.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA 15/2018 REMANEJADO FUNDAÇÃO DONA MILITANA PARA SEC DE EDUCACAO VALOR 1.000.000,00 ELEM 449051									
10010000	F				240.000,00	50.000,00			290.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.2881.0081.2191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Aplicação:									
19500000	F			550.000,00	10.000,00				560.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2092.0005.0093 - REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO									
Aplicação:									
10010000	F			55.000,00	20.000,00				75.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2092.0007.2086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
Aplicação:									
10010000	F			315.000,00	200.000,00				515.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2092.0006.0091 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F			55.000,00	30.000,00				85.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2092.0008.2087 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F			385.000,00	235.000,00				620.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.244.2092.0004.0092 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F	1.278.000,00		1.325.000,00	50.000,00				2.653.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3030.0030.2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
12110000	S	8.700.000,00		2.090.000,00	50.000,00				10.840.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE									
12110000	S				150.000,00				150.000,00
12150000	S				400.000,00				400.000,00
Total					550.000,00				550.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.									
12110000	S				1.200.000,00				1.200.000,00
12150000	S				2.000.000,00	300.000,00			2.300.000,00
Total					3.200.000,00	300.000,00			3.500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ									
12110000	S				100.000,00				100.000,00
12130000	S				100.000,00				100.000,00
12150000	S				600.000,00				600.000,00
Total					800.000,00				800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S	9.600.000,00		2.400.000,00	200.000,00				12.200.000,00
12140000	S	14.500.000,00		10.300.000,00	1.000.000,00				25.800.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12130000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
12500000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
12150000	S				500.000,00				500.000,00
Total		24.100.000,00		13.100.000,00	1.900.000,00				39.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.2180.2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19									
Aplicação:									
12142100	S	1.500.000,00		5.700.000,00	300.000,00				7.500.000,00
15600000	S	200.000,00		600.000,00	200.000,00				1.000.000,00
12130000	S			1.500.000,00	100.000,00				1.600.000,00
12152100	S				200.000,00				200.000,00
Total		1.700.000,00		7.800.000,00	800.000,00				10.300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3037.0037.3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
Aplicação:									
12110000	S			25.000,00	20.000,00				45.000,00
12140000	S			240.000,00	50.000,00				290.000,00
12150000	S				50.000,00				50.000,00
Total				265.000,00	120.000,00				385.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3037.0037.3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO									
Aplicação:									
12110000	S			205.000,00	10.000,00				215.000,00
12140000	S			180.000,00	20.000,00				200.000,00
Total				385.000,00	30.000,00				415.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3034.0034.2036 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Aplicação:									
12110000	S			800.000,00					800.000,00
12130000	S			800.000,00					800.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12140000	S			2.500.000,00					2.500.000,00
Total				4.100.000,00					4.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.0036.1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S				330.000,00				330.000,00
12140000	S				300.000,00				300.000,00
12150000	S				500.000,00				500.000,00
Total					1.130.000,00				1.130.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.304.3031.0164.1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00									
12110000	S				50.000,00				50.000,00
12140000	S				80.000,00				80.000,00
12150000	S				120.000,00				120.000,00
Total					250.000,00				250.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.304.3031.0164.2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação:									
12110000	S	700.000,00		185.000,00					885.000,00
12140000	S	1.900.000,00		1.070.000,00	100.000,00				3.070.000,00
Total		2.600.000,00		1.255.000,00	100.000,00				3.955.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC									
Aplicação:									
12110000	S				30.000,00				30.000,00
12140000	S				5.000,00				5.000,00
12150000	S				155.000,00				155.000,00
Total					190.000,00				190.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD									
Aplicação:									
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12140000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				30.000,00				30.000,00
Total					70.000,00				70.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III									
Aplicação:									
12110000	S				100.000,00				100.000,00
12140000	S				200.000,00				200.000,00
12150000	S				800.000,00				800.000,00
Total					1.100.000,00				1.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00									
12110000	S	350.000,00		2.695.000,00	200.000,00				3.245.000,00
12140000	S	2.800.000,00		6.500.000,00	750.000,00				10.050.000,00
12150000	S				400.000,00				400.000,00
Total		3.150.000,00		9.195.000,00	1.350.000,00				13.695.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				100.000,00				100.000,00
Total					120.000,00				120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL									
Aplicação:									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				80.000,00				80.000,00
Total					100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE									
Aplicação: EMENDA SUBST. 46/2019, R\$ 300.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00									
12110000	S			6.500.000,00					6.500.000,00
12130000	S			1.000.000,00					1.000.000,00
12140000	S			6.600.000,00					6.600.000,00
Total				14.100.000,00					14.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051									
12110000	S				1.000.000,00				1.000.000,00
12150000	S				10.000.000,00				10.000.000,00
Total					11.000.000,00				11.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
31 - PROCON MUNICIPAL									
04.122.3101.0001.001 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F	90.000,00		10.000,00	6.000,00				106.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL									
04.122.3101.0001.0113 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F	80.000,00		19.000,00	10.000,00				109.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0013.2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Aplicação:									
10010000	F	1.257.000,00		1.484.000,00	165.000,00				2.906.000,00
13110000	F	1.507.000,00		1.971.000,00	525.000,00				4.003.000,00
Total		2.764.000,00		3.455.000,00	690.000,00				6.909.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0013.2181 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19.									
Aplicação:									
15600000	F			200.000,00					200.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0015.2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
Aplicação:									
10010000	F	430.000,00		640.000,00	720.000,00				1.790.000,00
13110000	F	575.000,00		650.000,00	1.280.000,00				2.505.000,00
13900000	F			40.000,00	20.000,00				60.000,00
Total		1.005.000,00		1.330.000,00	2.020.000,00				4.355.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0016.2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS									
Aplicação:									
10010000	F	435.460,00		132.000,00	64.000,00				631.460,00
13110000	F	50.000,00		228.000,00	61.000,00				339.000,00
Total		485.460,00		360.000,00	125.000,00				970.460,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0016.2046 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	9.000,00				29.000,00
13110000	F			18.000,00					18.000,00
Total				38.000,00	9.000,00				47.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0017.2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF									
Aplicação:									
10010000	F	162.230,00		500.000,00	171.000,00				833.230,00
13110000	F	60.000,00		810.000,00	330.000,00				1.200.000,00
Total		222.230,00		1.310.000,00	501.000,00				2.033.230,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0017.2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF									
Aplicação:									
10010000	F			36.000,00	14.000,00				50.000,00
13110000	F			95.000,00	10.000,00				105.000,00
Total				131.000,00	24.000,00				155.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2098 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO									
Aplicação:									
10010000	F	15.000,00		35.000,00					50.000,00
13110000	F	15.000,00		85.000,00					100.000,00
Total		30.000,00		120.000,00					150.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2288 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA									
Aplicação:									
13110000	F	14.300,00		15.700,00					30.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2290 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS									
Aplicação:									
10010000	F	21.000,00		90.000,00					111.000,00
13110000	F	41.000,00		232.000,00					273.000,00
Total		62.000,00		322.000,00					384.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08.244.4036.0020.2041 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS									
Aplicação:									
10010000	F			780.000,00					780.000,00
13900000	F			100.000,00					100.000,00
Total				880.000,00					880.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.0052.2222 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
Aplicação: PROGRAMAS : PERIGO AVIARIO, TOPONIMIA, ESTRUTURADO, PREFEITURA LEGAL, REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES E OBRA LEGAL. CREDITO ESPECIAL R\$ 1.000.000,00 E MODIFICACAO DE DESCRICAO DO PROGRAMA									
10010000	F				2.200.000,00				2.200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.0102.0008 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F					100.000,00			100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5053.5053 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO									
Aplicação: PROJETO DE LEI ENCAMINHADO A CAMARA PARA ACRESCENTAR PROGRAMA ILUMINACAO E VALORES 500.000,00 RECURSO ORIUNDO DA RES CONTINGENCIA									
10010000	F				1.400.000,00				1.400.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5054.5054 - REVISÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRRO									
Aplicação:									
10010000	F			1.500,00					1.500,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5055.5055 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5056.5056 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS									
Aplicação:									
10010000	F			300.000,00					300.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5057.5057 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO, REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00					20.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5058.5058 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
Aplicação:									
10010000	F			200.000,00					200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5059.5059 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5061.5061 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F			300.000,00					300.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5062.5062 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5063.5063 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
Aplicação:									
10010000	F			150.000,00					150.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5064.5064 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6078.0079.2097 - BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS									
Aplicação:									
14100000	S	20.000.000,00		200.000,00					20.200.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6080.0080.1082 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO IPREV									
Aplicação:									
14300000	S				1.500.000,00	50.000,00			1.550.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6081.0081.2096 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
14300000	S	1.697.000,00		620.000,00	100.000,00				2.417.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0004.0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE									
Aplicação:									
19500000	F				400.000,00				400.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0005.0005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO									
Aplicação:									
19500000	F		209.000,00						209.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0006.0006 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
19500000	F				7.500,00				7.500,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0007.0007 - REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS									
Aplicação:									
19500000	F				50.000,00				50.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP									
Aplicação:									
19500000	F		100.000,00						100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0009.0018 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIÁRIO									
Aplicação:									
19500000	F		10.000,00						10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0010.0020 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA									
Aplicação:									
19500000	F		5.000,00						5.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0011.0022 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0012.0026 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJADO FUNDO MEIO AMBIENTE VALOR 400.000,00 ELEM 339039									
19500000	F			200.000,00					200.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0013.0030 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0014.0031 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS									
Aplicação:									
19500000	F			5.000,00					5.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0015.0032 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0016.0034 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0017.0037 - REVISÃO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL									
Aplicação:									
19500000	F			6.000,00					6.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0019.0040 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS									
Aplicação:									
19500000	F			200.000,00					200.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0020.0041 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Aplicação:									
19500000	F			150.000,00					150.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7070.0002.2526 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS									
Aplicação:									
19500000	F			200.000,00	100.000,00				300.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7071.0070.1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00EMENDA SUBSTI EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 100. EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00									
10010000	F				700.000,00				700.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7071.0070.3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO									
Aplicação:									
19500000	F			350.000,00	100.000,00				450.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8054.0296.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE									
Aplicação:									
10010000	F	5.410.000,00		14.036.398,45	2.510.000,00	100.000,00	60.000,00	223.397,96	22.339.796,41





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
04.122.9999.0099.1147 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F							5.812.541,16	5.812.541,16





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO		274.458.942,07		217.081.418,92	212.965.954,00	5.120.000,00	13.640.000,00	6.035.939,12	729.302.254,11





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO			2.450.000,00						2.450.000,00
Total		274.458.942,07	2.450.000,00	217.081.418,92	212.965.954,00	5.120.000,00	13.640.000,00	6.035.939,12	731.752.254,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0001.1001 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DA C				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				325.000,00
4400000000		Investimentos			325.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		325.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
		Todal da Despesa:				325.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0005.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DOS VEREADORES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.620.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.270.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.270.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	770.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
		Todal da Despesa:				4.620.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0001.0014 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Todal da Despesa:				3.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.1100 CRIACAO E IMPLANTACAO DA ESCOLA LEGISLATIVA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.1003 CRIACAO E IMPLANTACAO DA CAMARA ITINERANTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.1000.2000 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4400000000		Investimentos			510.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		510.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	450.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						510.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.334.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.567.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.567.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	770.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	132.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			767.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		24.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	24.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		743.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercei	5.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	30.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
3390930000	10010000	Indenizações e restituições	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		100.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						5.434.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0007.1000 CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		01.031.0102.2130.2185 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				558.000,00
4400000000		Investimentos			558.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		558.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	58.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						558.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		01.031.0102.1022.20000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4400000000		Investimentos			510.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		510.000,00		
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	450.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						510.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0353.2190 REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			550.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		550.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	550.000,00			
Total da Despesa:						550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0350.2099 CURSOS PREPARATORIOS PARA O ENSINO SUPERIOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			212.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		212.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	92.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	120.000,00			
Total da Despesa:						212.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0350.2092 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4400000000		Investimentos			55.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
Total da Despesa:						55.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0350.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				9.341.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.051.600,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.051.600,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.630.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	990.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	52.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.400,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	120.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	117.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	112.200,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			3.289.600,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		3.289.600,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	55.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	382.800,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	300.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	242.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	82.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.900.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	110.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	52.800,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	132.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	33.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4400000000		Investimentos			500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						9.841.200,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0359.0349.1005 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			2.000.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		2.000.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	1.000.000,00			
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				12.000.000,00
4600000000		Amortizacao da divida			12.000.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		12.000.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	12.000.000,00			
Total da Despesa:						14.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0359.0346.2010 CONTRIBUICAO DO PASEP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			3.500.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		3.500.000,00		
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	3.500.000,00			
Total da Despesa:						3.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0359.0345.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.670.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3100000000		Pessoal e encargos sociais			3.650.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		3.650.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	400.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	600.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	200.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	500.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		2.020.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	200.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	150.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						5.820.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	02 PODER EXECUTIVO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	04.122.0456.0056.2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	DESPESAS CORRENTES	6.791.531,67
3100000000			Pessoal e encargos sociais				3.584.713,67
3190000000			Aplicacoes diretas				3.584.713,67
3190040000	10010000		Contratacao por tempo determinado			174.240,00	
3190110000	10010000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			1.725.166,67	
3190130000	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			259.831,00	
3190160000	10010000		Outras despesas variaveis - pessoal civil			239.580,00	
3190340000	10010000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.			69.696,00	
3190910000	10010000		Sentencas judiciais			34.848,00	
3190920000	10010000		Despesas de exercicios anteriores			958.320,00	
3191130000	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV			123.032,00	
3300000000			Outras despesas correntes				3.206.818,00
3390000000			Aplicacoes diretas				3.206.818,00
3390140000	10010000		Diarias - civil			72.000,00	
3390300000	10010000		Material de consumo			96.800,00	
3390330000	10010000		Passagens e despesas com locomocao			60.500,00	
3390350000	10010000		Servicos de consultoria			119.790,00	
3390360000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			104.544,00	
3390390000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.148.234,00	
3390400000	10010000		Servicos de TI e Comunicacao			6.000,00	
3390920000	10010000		Despesas de exercicios anteriores			479.160,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	119.790,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						7.041.531,67
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0456.0327.2110 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0031.2950 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				8.500.000,00
4400000000		Investimentos			8.500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		8.500.000,00		
4490300000	11130000	Material de consumo	1.500.000,00			
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000.000,00			
4490510000	11130000	Obras e instalacoes	4.000.000,00			
4490920000	11130000	Despesas de exercicios anteriores				
Total da Despesa:						8.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.366.0530.0050.0150 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.250.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.250.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.250.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.020.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.400.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	510.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	85.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	850.000,00			
Total da Despesa:						6.250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0054.2072 MANUTENCAO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.365.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.790.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.790.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	400.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	140.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	460.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.575.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.575.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	300.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						6.615.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0030.2949 AQUISICAO E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras			250.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis	250.000,00			
Total da Despesa:						250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0049.2071 MANUTENCAO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.264.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			11.264.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		11.264.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	900.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	414.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.000.000,00			
Total da Despesa:						11.264.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0053.0053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CREC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.591.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.921.000,00	4.921.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		4.921.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	500.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	810.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.700.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	36.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	375.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.670.000,00	1.670.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		1.670.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	300.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4400000000		Investimentos			300.000,00	300.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
Total da Despesa:						6.891.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0030.1010 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TODAS AS MODALID				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos			750.000,00	750.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		750.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						750.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0048.8989 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.750.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.750.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.750.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	600.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	500.000,00			
Total da Despesa:						6.750.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0052.2013 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				39.180.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			24.980.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		24.980.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	5.000.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	950.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	230.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	3.000.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			14.200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.200.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	1.500.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	500.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.500.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	500.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000.000,00
4400000000		Investimentos			3.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	3.000.000,00			
Total da Despesa:						42.180.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.367.0530.2020.2188 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		66.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.200,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	4.280,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.520,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			133.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		133.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	4.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						249.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.	12.361.0530.0047.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% -					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				42.600.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			42.600.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		42.600.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.900.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	23.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.350.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.250.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	7.000.000,00			
Total da Despesa:						42.600.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.	12.367.0530.0051.8889 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - E					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.819.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.819.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.819.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	25.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	45.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	69.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	230.000,00			
Total da Despesa:						1.819.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.366.0530.0055.0155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.420.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.410.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.410.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	90.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	300.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.010.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.010.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	250.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	150.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						3.620.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.2960 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.050.000,00
4400000000		Investimentos			3.050.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.050.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4490920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						3.050.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0612.0089.0089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.432.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			510.000,00	510.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		510.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			922.000,00	922.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		922.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	30.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	12.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						1.582.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0183.0183 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.610.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			400.000,00	400.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.210.000,00	1.210.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		1.210.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	50.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	150.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	50.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	50.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390320000	11250000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4400000000		Investimentos			170.000,00	170.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						1.780.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0615.0003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ENSINO I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos			750.000,00	750.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		750.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						850.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0100.2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.840.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			8.050.000,00	8.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190000000		Aplicacoes diretas		8.050.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	500.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	700.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	100.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	400.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.250.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			3.790.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		3.790.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	60.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.300.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	60.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	700.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	250.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
Total da Despesa:						12.240.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.367.0613.0615.0504 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				114.400,00
3300000000		Outras despesas correntes			114.400,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		57.200,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	25.400,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	31.800,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		57.200,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	25.400,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	31.800,00			
Total da Despesa:						114.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0613.0619.0619 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			250.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	5.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	50.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	15.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.361.0612.0081.2015	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAME				9.610.000,00
		3000000000	DESPESAS CORRENTES				
		3100000000	Pessoal e encargos sociais			3.200.000,00	
		3190000000	Aplicacoes diretas		3.200.000,00		
		3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
		3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.550.000,00			
		3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
		3190920000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
		3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
		3300000000	Outras despesas correntes			6.410.000,00	
		3390000000	Aplicacoes diretas		6.410.000,00		
		3390140000	Diarias - civil	50.000,00			
		3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
		3390300000	Material de consumo	800.000,00			
		3390300000	Material de consumo	110.000,00			
		3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
		3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
		3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
		3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
		3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
		3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520.000,00			
		3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
		3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
		3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
		3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
		3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	200.000,00			
		3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00			
		3390920000	Despesas de exercicios anteriores	600.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				580.000,00
		4400000000	Investimentos			580.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		580.000,00		
		4490520000	Equipamentos e material permanente	180.000,00			
		4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
		4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:							10.190.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.365.0612.0084.1145	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE				4.050.000,00
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			4.050.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.050.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	550.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4490920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						4.050.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0095.2150 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				455.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			455.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		455.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	25.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	25.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00			
3390330000	11240000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11240000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						475.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.362.0612.0613.0662 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO M				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.030.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.030.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	30.000,00			
3390300000	11230000	Material de consumo	150.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11230000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	650.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11230000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						1.030.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0095.1008 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IM				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4400000000		Investimentos			275.000,00	275.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	11110000	Material de consumo	25.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	25.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			25.000,00	25.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis	25.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0614.0501 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.144.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.144.000,00	1.144.000,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		572.000,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	254.000,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	318.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		572.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	254.000,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	318.000,00			
Total da Despesa:						1.144.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0618.0618 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				475.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			475.000,00	475.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		475.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	150.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						525.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		04.122.0613.0623.2107 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				552.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			552.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		552.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	70.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	470.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						552.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.1109 CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4400000000		Investimentos			350.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	25.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	25.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
Total da Despesa:						350.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0084.1110 CONSTRUCAO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0095.1012 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS E/OU VEICULOS ESP				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS	50.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0612.0601 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			260.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		260.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4400000000		Investimentos			45.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		45.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
Total da Despesa:						305.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0093.0502 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.154.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.154.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		577.000,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	256.000,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	321.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		577.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	256.000,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	321.000,00			
Total da Despesa:						1.154.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0613.2016 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO F				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.890.304,00
3300000000		Outras despesas correntes			3.890.304,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.945.152,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	864.512,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	1.080.640,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.945.152,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	864.512,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	1.080.640,00			
Total da Despesa:						3.890.304,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0617.0617 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EUCACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				410.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			410.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		410.000,00		
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	15.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	80.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	15.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						660.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.364.0613.0621.2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				625.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			625.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		150.000,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	50.000,00			
3350410000	11240000	Contribuicoes	50.000,00			
3350410000	11250000	Contribuicoes	50.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		475.000,00		
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3390920000	11240000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
Total da Despesa:						625.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.1011 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			1.850.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.850.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	600.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						1.850.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0083.2106 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis	200.000,00			
4590610000	11250000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.362.0612.0094.2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			2.700.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		2.700.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo				
3390300000	15200000	Material de consumo				
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.250.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390920000	15200000	Despesas de exercicios anteriores	250.000,00			
Total da Despesa:						2.700.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.367.0612.0185.0185 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.085.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			735.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		735.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	20.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	25.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	30.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	25.000,00			
3390490000	11110000	Auxilio-transporte	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4400000000		Investimentos			115.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		115.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						1.200.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0616.0088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.647.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		347.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	36.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	36.000,00			
3200000000		Juros e encargos da divida			100.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.200.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	100.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	11110000	Auxilio-transporte	100.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4400000000		Investimentos			350.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						1.997.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0613.0101.0503 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				460.840,00
3300000000		Outras despesas correntes			460.840,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		230.400,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	102.400,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	128.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		230.440,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	102.440,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	128.000,00			
Total da Despesa:						460.840,00





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0616.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.745.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.745.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.745.000,00		
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	600.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						1.995.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.364.0613.0620.1009 CONSTRUCAO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4400000000		Investimentos			230.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		230.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	5.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	5.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			10.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4590610000	11240000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
Total da Despesa:						240.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3038.0038.0039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				184.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		102.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			82.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		82.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						204.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0169.0170 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				620.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			620.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		620.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	550.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
Total da Despesa:						620.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.243.0802.0010.2042 APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				540.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			540.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		500.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	300.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	200.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						560.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0805.0002.2039 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.640.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			7.460.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		7.460.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.100.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.150.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			4.180.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		800.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	300.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	500.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		3.380.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	500.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	300.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	100.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.150.000,00
4400000000		Investimentos			1.100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.100.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	500.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			50.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	50.000,00			
Total da Despesa:						12.790.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0087.0001.0806 CRIACAO, ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS PROJ				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.165.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	46.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			865.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		865.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	685.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				715.000,00
4400000000		Investimentos			715.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		715.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	250.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						1.880.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	08	04.122.0804.0805.2200	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE				
			DESPESAS CORRENTES				58.000,00
			Outras despesas correntes			58.000,00	
			Aplicacoes diretas		58.000,00		
			Diarias - civil	2.000,00			
			Material de consumo	1.000,00			
			Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
			Investimentos			30.000,00	
			Aplicacoes diretas		30.000,00		
			Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:							88.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	08	04.243.0802.0010.2075	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTEL				
			DESPESAS CORRENTES				1.032.000,00
			Pessoal e encargos sociais			760.000,00	
			Aplicacoes diretas		760.000,00		
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	110.000,00			
			Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
			Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	115.000,00			
			Outras despesas correntes			272.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		272.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	12.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	60.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				225.000,00
4400000000		Investimentos			225.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		225.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
Total da Despesa:						1.257.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		04.451.1049.0274.1066 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			45.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		45.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			5.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	5.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1022 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	70.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	30.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.2051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.052.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		5.052.500,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.380.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	57.500,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.515.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			6.109.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.109.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	44.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.850.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.870.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	15.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						11.311.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		04.451.1049.0273.1064 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4400000000		Investimentos			320.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		320.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						320.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1031 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.691.442,00
4400000000		Investimentos			4.691.442,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.691.442,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	33.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.345.442,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	2.213.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						4.691.442,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0269.1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VI				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				14.522.600,00
4400000000		Investimentos			13.822.600,00	13.822.600,00
4490000000		Aplicacoes diretas		13.822.600,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	3.722.600,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	5.000.000,00			
4490510000	15200000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			700.000,00	700.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	700.000,00			
Total da Despesa:						14.522.600,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0272.1062 CONSTRUCAO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				337.700,00
4400000000		Investimentos			337.700,00	337.700,00
4490000000		Aplicacoes diretas		337.700,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	117.700,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
Total da Despesa:						337.700,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1030 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	50.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0270.1061 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				490.000,00
4400000000		Investimentos			490.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		490.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	80.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	350.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Todal da Despesa:				490.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0275.1060 ELABORACAO DE PROJETOS E URBANIZACAO DE ARE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.526.000,00
4400000000		Investimentos			1.526.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.526.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	76.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	450.000,00			
		Todal da Despesa:				1.526.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1025 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.027.700,00
4400000000		Investimentos			4.527.700,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.527.700,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	30.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.537.700,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.260.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	1.300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			500.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	500.000,00			
		Todal da Despesa:				5.027.700,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1035 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.800.000,00
4400000000		Investimentos			4.800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.800.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490300000	10010000	Material de consumo	800.000,00			
4490360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.700.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	2.200.000,00			
Total da Despesa:						4.800.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS					
PROJ./ATIV.	15.451.1155.0317.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					26.430.000,00
3100000000	Pessoal e encargos sociais				5.020.000,00	
3190000000	Aplicacoes diretas			5.020.000,00		
3190040000	Contratacao por tempo determinado		50.000,00			
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		3.500.000,00			
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		700.000,00			
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil		10.000,00			
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.		10.000,00			
3190920000	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00			
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV		700.000,00			
3200000000	Juros e encargos da divida				50.000,00	
3290000000	Aplicacoes diretas			50.000,00		
3290210000	Juros sobre a divida por contrato		50.000,00			
3300000000	Outras despesas correntes				21.360.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			21.360.000,00		
3390140000	Diarias - civil		10.000,00			
3390300000	Material de consumo		200.000,00			
3390330000	Passagens e despesas com locomocao		10.000,00			
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		50.000,00			
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.000.000,00			
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao		10.000,00			
3390490000	Auxilio-transporte		30.000,00			
3390920000	Despesas de exercicios anteriores		1.000.000,00			
3390930000	Indenizacoes e restituicoes		50.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4400000000	Investimentos				1.050.000,00	
4490000000	Aplicacoes diretas			1.050.000,00		
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800.000,00			
4490520000	Equipamentos e material permanente		200.000,00			
4490920000	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00			
4600000000	Amortizacao da divida				50.000,00	
4690000000	Aplicacoes diretas			50.000,00		
4690710000	Principal da divida contratual resgatado		50.000,00			
Total da Despesa:						27.530.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS					
PROJ./ATIV.	15.451.1155.0321.1034 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA E RURAL					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.150.000,00
4400000000	Investimentos				11.150.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas		11.150.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000.000,00			
4490300000	19200000	Material de consumo	5.000.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						11.150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0317.1063 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0320.0320 IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO E TRAT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0316.0316 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0319.2052 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0326 PROGRAM A PRIMORAR A COLETA DOMICILIAR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0318.1065 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E OU URBANIZACAO DE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0325.1033 CONSTRUCAO DE PORTICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0107.0017 REVISAO DO MASTERPLAN - PLANEJAMENTO ESTRAT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0102.2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.653.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.928.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.928.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	22.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	34.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	150.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			725.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	30.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		695.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	65.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4400000000		Investimentos			130.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		130.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			10.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						3.793.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0106.0016 AQUISICAO DE MATERIAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0105.0013 REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANIST				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0104.0012 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SEC				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0108.1119 REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE S				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0003.0208 CONFERENCIA DAS CIDADES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		11.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						11.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1363.0366.0166 CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E SERVIDOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4400000000		Investimentos			4.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						14.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1367.0001.0301 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000		04.121.1361.0002.0206 ELABORACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CI DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04.122.1362.0366.0402 ESTIMULAR A GESTAO COMPARTILHADA PARA DESEN DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						17.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04.122.1366.0001.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESPESAS CORRENTES				1.566.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.183.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.183.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	7.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	18.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			383.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		383.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	8.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390910000	10010000	Sentencas judiciais	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
Total da Despesa:						1.666.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0001.0303 IMPLEMENTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			16.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		16.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
Total da Despesa:						16.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1362.0365.0401 ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS, ACOES E ATIVI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1364.0367.1080 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CON				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0004.0207 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO CONSELHO DA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			7.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						7.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1363.0369.0167 PUBLICACOES SOBRE PLANEJAMENTO E PROJETOS E				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.0181.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				4.806.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			3.710.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		3.710.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	180.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	160.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.096.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	40.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.056.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	220.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	350.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	150.000,00			
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	36.000,00			
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						5.506.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.0173 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.350.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4400000000		Investimentos			800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	800.000,00			
Total da Despesa:						2.150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		15.452.1537.0203.2171 MOBILIDADE, EDUCACAO, FISCALIZACAO NO TRANS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			280.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		280.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	15.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	70.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	16300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4400000000		Investimentos			90.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						370.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		15.451.1537.0203.1190 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			90.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	70.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4400000000		Investimentos			180.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
Total da Despesa:						270.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.0218.1058 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.0214.2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.995.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.965.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.965.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	600.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.030.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		100.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	100.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		930.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	450.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	70.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						4.095.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS				
PROJ./ATIV.		04.122.1606.0006.2079 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTIT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			590.000,00	590.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	45.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			35.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	3.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	3.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	10.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas			10.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						635.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS				
PROJ./ATIV.		04.122.1763.0063.2084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				576.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			576.000,00	576.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	458.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	95.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	8.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			57.500,00	57.500,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			5.000,00	
3350410000	10010000	Contribuicoes	5.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas			52.500,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	6.500,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						653.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0390.1039 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.800,00
4400000000		Investimentos			100.800,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.800,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.800,00			
Total da Despesa:						100.800,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0388.2065 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				532.800,00
3300000000		Outras despesas correntes			532.800,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		532.800,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	158.400,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	374.400,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				216.000,00
4400000000		Investimentos			216.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		216.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	216.000,00			
Total da Despesa:						748.800,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0067.2064 MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.025.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		5.025.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.100.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	220.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	35.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	560.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			6.175.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.175.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	60.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	400.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	700.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.440.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	45.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	360.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	1.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						11.300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1883.0083.0083 PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.000.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00			
Total da Despesa:						4.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0102.2270 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA - PAES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			200.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	30.000,00			
3290210000	19200000	Juros sobre a divida por contrato	80.000,00			
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida por contrato	10.000,00			
3290220000	19200000	Outros encargos sobre a divida por contrato	80.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.530.000,00
4600000000		Amortizacao da divida			1.530.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		1.530.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	1.500.000,00			
4690710000	19200000	Principal da divida contratual resgatado	30.000,00			
Total da Despesa:						1.730.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/1> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/1> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0223.2260 IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.371.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			17.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		17.500,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	17.500,00			
3300000000		Outras despesas correntes			2.353.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		2.353.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390390000	19200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						2.421.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		18.541.0542.1060.1192 CONST. DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER -				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.794.000,00
4400000000		Investimentos			5.794.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.794.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	310.000,00			
4490390000	19200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.347.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	3.067.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	19200000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
Total da Despesa:						5.794.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0269.1180 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS - PAES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				32.250.000,00
4400000000		Investimentos			32.250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		32.250.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	32.200.000,00			
Total da Despesa:						32.250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000		04.122.1940.0223.0002 APOIO A QUALIFICACAO DA POPULACAO E DAS POT DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			210.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		210.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4400000000		Investimentos			180.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						390.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04.122.1946.0046.0001 APOIO A MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO, DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			260.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		260.000,00		
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4400000000		Investimentos			140.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		140.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 18.541.0541.1050.1191 CONSTRUCAO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLAN DESPESAS DE CAPITAL				3.309.604,00
4400000000		Investimentos			3.309.604,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.309.604,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	2.239.604,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	19200000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
Total da Despesa:						3.309.604,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0222.0122 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			800.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	150.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	150.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	60.000,00			
Total da Despesa:						1.050.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0228.2173 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO D				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			100.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	500.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.870.000,00
4400000000		Investimentos			470.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		470.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			1.400.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		1.400.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	1.400.000,00			
Total da Despesa:						2.470.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		16.482.2649.0052.1122 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA -				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				11.135.607,00
4400000000		Investimentos			11.135.607,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		11.135.607,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.900.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	8.400.000,00			
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis	835.607,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						11.135.607,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1170 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				900.001,00
4400000000		Investimentos			900.001,00	900.001,00
4490000000		Aplicacoes diretas		900.001,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	180.002,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	719.999,00			
Total da Despesa:						900.001,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1537.0205.1140 ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS AREAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4400000000		Investimentos			160.000,00	160.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		160.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	60.000,00			
Total da Despesa:						160.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0227.2066 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.246.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.425.000,00	1.425.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		1.425.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	35.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			4.821.500,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		160.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	160.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		4.661.500,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	24.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	160.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil	20.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.657.900,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	248.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	51.600,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
Total da Despesa:						6.246.500,00

ÓRGÃO	UNIDADE	Proj./Ativ.	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
02	19	16.511.2649.0049.1130	02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO MANUT. AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO				
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				31.300.000,00
		4400000000	Investimentos			31.300.000,00	31.300.000,00
		4490000000	Aplicacoes diretas				
	10010000	4490510000	Obras e instalacoes	6.200.000,00			
	19200000	4490510000	Obras e instalacoes	25.100.000,00			
Total da Despesa:							31.300.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	Proj./Ativ.	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
02	20	20.606.2002.0002.2067	02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
		3000000000	DESPESAS CORRENTES				2.580.000,00
		3100000000	Pessoal e encargos sociais			1.320.000,00	1.320.000,00
		3190000000	Aplicacoes diretas				
	10010000	3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
	10010000	3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
	10010000	3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
	10010000	3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00			
	10010000	3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
	10010000	3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
		3300000000	Outras despesas correntes			1.260.000,00	
		3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
	10010000	3350410000	Contribuicoes	30.000,00		30.000,00	
		3390000000	Aplicacoes diretas			1.230.000,00	
	10010000	3390140000	Diarias - civil	20.000,00			
	10010000	3390300000	Material de consumo	300.000,00			
	10010000	3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
	10010000	3390330000	Passagens e despesas com locomocao	40.000,00			
	10010000	3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
	10010000	3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700.000,00			
	10010000	3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
	10010000	3390490000	Auxilio-transporte	40.000,00			
	10010000	3390920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
	10010000	3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
		4400000000	Investimentos			450.000,00	450.000,00
		4490000000	Aplicacoes diretas				
	10010000	4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
	10010000	4490510000	Obras e instalacoes	200.000,00			
	10010000	4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.330.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0005.0117 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR F				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4400000000		Investimentos			120.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						180.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0008.0111 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE MIL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0013.0021 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4400000000		Investimentos			600.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		600.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						750.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2003.0012.0025 MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400000000		Investimentos			6.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0009.0119 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4400000000		Investimentos			140.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		140.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						140.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0012.0114 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			60.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
Total da Despesa:						60.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2003.0010.0010 ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM A				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			920.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		920.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos			730.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		730.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	650.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			20.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
4590610000	15100000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
Total da Despesa:						1.670.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0008.0118 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000		20.606.2005.0011.0112 REALIZACAO DA FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZA DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20.606.2003.0006.0116 AQUISICAO E DISTR DE VACINAS CONTRA FEBRE A DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20.606.2004.0007.3700 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL DESPESAS DE CAPITAL				2.390.000,00
4400000000		Investimentos			2.390.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.390.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
Total da Despesa:						2.390.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20.606.2005.0009.0009 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			85.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		85.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390320000	15100000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
4400000000		Investimentos			47.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		47.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	27.000,00			
Total da Despesa:						132.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2006.0006.0011 CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			240.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		240.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				370.000,00
4400000000		Investimentos			370.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		370.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						610.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2222.2222.2228 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.275.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.150.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.150.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			125.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		125.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	78.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4400000000		Investimentos			25.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						1.300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2265.0373.2138 AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			65.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		65.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	55.000,00			
Total da Despesa:						65.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2265.0373.2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				13.353.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais			13.029.238,40	
3190000000		Aplicacoes diretas		13.029.238,40		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.679.238,40			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	110.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	11.000.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			324.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		324.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	15.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	7.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	7.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	85.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4400000000		Investimentos			35.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	35.000,00			
Total da Despesa:						13.388.238,40
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2265.0376.2929 CRIACAO DO ACERVO JURIDICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2358.0342.2081 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos			80.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
Total da Despesa:						80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2358.0340.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		470.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			185.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		185.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						685.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0336.2080 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2459.0059.1213 PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			450.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		450.000,00		
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	80.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0337.2112 COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.928.148,47
3300000000		Outras despesas correntes			1.928.148,47	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.918.148,47		
3390300000	10010000	Material de consumo	70.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.728.148,47			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						1.958.148,47
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0336.2093 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.292.400,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			950.400,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		950.400,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	720.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	160.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	7.200,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	28.800,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	14.400,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.342.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.342.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	185.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	12.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	70.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						2.332.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2514.0100.0100 APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
Total da Despesa:						6.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2533.0002.0105 PROMOCAO DO ESPORTE EDUCACIONAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			34.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		32.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	12.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						39.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2537.0005.0109 VIVER MELHOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2546.0010.0202 CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				345.000,00
4400000000		Investimentos			195.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		195.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	80.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			150.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	150.000,00			
Total da Despesa:						345.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2531.0001.2305 VIRADA CULTURAL ESPORTIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			13.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	5.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						18.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2531.0004.0104 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUSGA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	8.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2536.0003.0107 SAO GONCALO MEDALHAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	5.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			101.000,00	101.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		101.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						106.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		27.812.2542.0002.0108 COMUNIDADE ESPORTIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				94.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			94.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		6.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	3.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	3.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		88.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						99.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.0132.2121 APOIO AO ESPORTE AMADOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				692.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			692.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	30.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		652.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	75.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						702.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2544.0005.0205 AGENDA DE LAZER				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						14.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2526.0144.0204 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.000,00
4400000000		Investimentos			1.075.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.075.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	240.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						1.075.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2535.0001.0106 RUAS DE LAZER				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4400000000		Investimentos			4.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
Total da Despesa:						23.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		27.812.2539.0002.0102 CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2515.0102.2114 APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		24.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						24.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2543.0043.2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.640.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.970.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.970.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	460.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			670.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		670.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	130.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	30.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Todal da Despesa:				3.680.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2519.0120.0120 DIALOGOS DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
		Todal da Despesa:				6.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2534.0001.0101 CALENDARIO ESPORTIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				355.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			355.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		335.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	60.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	120.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	110.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00			
		Todal da Despesa:				355.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2538.0001.0201 ESPORTE DEMOCRATICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			7.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
Total da Despesa:						7.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2541.0002.0019 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000	15100000	Material de consumo	10.000,00			
3390360000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4400000000		Investimentos			60.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		60.000,00		
4490510000	15100000	Obras e instalações	50.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						90.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.482.2646.0253.1112 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4400000000		Investimentos			1.000.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		1.000.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	15100000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4490390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	100.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalações	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00			
4490920000	15100000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						1.000.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.482.2648.0262.1146 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4500000000		Inversoes financeiras			500.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	500.000,00			
Total da Despesa:						500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		18.544.2648.0262.1111 CONSTRUCAO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.700.000,00
4400000000		Investimentos			3.700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.700.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	400.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
Total da Despesa:						3.700.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2647.0259.2136 URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			400.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4400000000		Investimentos			450.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						850.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.482.2646.0253.2095 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, REGU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.025.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.395.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.395.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	170.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	35.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.630.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.630.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	100.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	600.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
3390920000	15100000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.725.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2650.0050.2088 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.0073.2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.217.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.835.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.835.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.460.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			382.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		382.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	127.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	40.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						2.267.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2707.0057.2129 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				630.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			630.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	50.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		580.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	30.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	304.800,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	105.200,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						650.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2711.0078.1133 CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4400000000		Investimentos			240.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		240.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			50.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	50.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						290.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2707.0052.2132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				203.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			203.000,00	203.000,00
3390000000		Aplicações diretas		203.000,00		
3390140000	10010000	Diárias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	40.000,00
4490000000		Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						243.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.2183 ENFRETEAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				718.910,00
3300000000		Outras despesas correntes			718.910,00	718.910,00
3390000000		Aplicações diretas		718.910,00		
3390310000	19900000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	400.000,00			
3390390000	19900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103.237,00			
3390480000	19900000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	215.673,00			
Total da Despesa:						718.910,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.0073.2130 INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				805.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			805.000,00	805.000,00
3350000000		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100.000,00		
3350410000	10010000	Contribuições	100.000,00			
3390000000		Aplicações diretas		705.000,00		
3390180000	10010000	Auxílio financeiro a estudantes	300.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390310000	10010000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	100.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						825.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
PROJ./ATIV.		13.392.2881.0081.2191 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			550.000,00	550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	19500000	Contribuicoes				
3390000000		Aplicacoes diretas		550.000,00		
3390300000	19500000	Material de consumo				
3390310000	19500000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	210.000,00			
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	270.000,00			
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00			
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	19500000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	19500000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						560.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.241.2092.0007.2086 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			315.000,00	315.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas		315.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
Total da Despesa:						515.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.242.2092.0006.0091 CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			55.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						85.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.241.2092.0005.0093 REESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			55.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						75.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.244.2092.0004.0092 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.603.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.278.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.278.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	70.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.325.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		450.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	200.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	250.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		875.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	500.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						2.653.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	Categoria
02	29	04.242.2092.0008.2087	PODER EXECUTIVO SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AT			
			Outras despesas correntes			385.000,00
			Aplicacoes diretas		385.000,00	
	10010000		Material de consumo	50.000,00		
	10010000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00		
	10010000		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
	10010000		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00		
	10010000		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	100.000,00		
	10010000		Auxilio-transporte	5.000,00		
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
			DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
			Investimentos		235.000,00	
			Aplicacoes diretas		235.000,00	
	10010000		Material de consumo	15.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
	10010000		Obras e instalacoes	40.000,00		
	10010000		Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00		
Total da Despesa:						620.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.2028 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/P				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				37.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			24.100.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		24.100.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	2.000.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	3.500.000,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.300.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.000.000,00			
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			13.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		13.100.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	1.000.000,00			
3390300000	12130000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	5.000.000,00			
3390300000	12500000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	400.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00			
3390390000	12500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	80.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.900.000,00
4400000000		Investimentos			1.900.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.900.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
4490520000	12500000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						39.100.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.2180.2180 ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				9.500.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3190040000	12142100	Contratacao por tempo determinado	1.500.000,00			
3190040000	15600000	Contratacao por tempo determinado	200.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			7.800.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		7.800.000,00		
3390300000	12130000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12142100	Material de consumo	2.500.000,00			
3390300000	15600000	Material de consumo	200.000,00			
3390360000	12142100	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000.000,00			
3390360000	15600000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	12130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.300.000,00			
3390390000	12142100	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
3390390000	15600000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390920000	12142100	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390920000	15600000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4400000000		Investimentos			800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12142100	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490520000	12152100	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15600000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						10.300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.3039 BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				11.000.000,00
4400000000		Investimentos			11.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		11.000.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	10.000.000,00			
Total da Despesa:						11.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				14.100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			14.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.100.000,00		
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00			
3390390000	12130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	600.000,00			
Total da Despesa:						14.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3037.0037.3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			385.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		385.000,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	90.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	100.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390320000	12140000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	35.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						415.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.304.3031.0164.1041 BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	12150000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.1040 BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.500.000,00
4400000000		Investimentos			3.200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.200.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490520000 4490520000		10.306.3033.0033.2196 BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente				100.000,00
	12110000		20.000,00	100.000,00	100.000,00	
	12150000		80.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490520000 4490520000 4490520000		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.306.3033.0033.1092 BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZA DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente				1.100.000,00
	12110000		100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	12140000		200.000,00			
	12150000		800.000,00			
		Todal da Despesa:				1.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000 3300000000 3390000000 3390300000 3390300000 3390360000 3390360000 3390390000 3390390000 4000000000 4400000000 4490000000 4490520000 4490520000 4490520000		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.3037.0037.3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESPESAS CORRENTES Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Material de consumo Material de consumo Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa juridica Outros servicos de terceiros - pessoa juridica DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente				265.000,00
	12110000		10.000,00	265.000,00	265.000,00	
	12140000		100.000,00			
	12110000		5.000,00			
	12140000		5.000,00			
	12110000		10.000,00			
	12140000		135.000,00			
						120.000,00
	12110000		20.000,00	120.000,00	120.000,00	
	12140000		50.000,00			
	12150000		50.000,00			
		Todal da Despesa:				385.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000 3100000000 3190000000		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.3031.0164.2037 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAU DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Aplicacoes diretas				3.855.000,00
				2.600.000,00	2.600.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.255.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.255.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	400.000,00			
3390330000	12140000	Passagens e despesas com locomocao	120.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						3.955.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.1014 BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4400000000		Investimentos			550.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		550.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	400.000,00			
Total da Despesa:						550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.2090 BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4400000000		Investimentos			120.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						120.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.1090 BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4400000000		Investimentos			70.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		70.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						70.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	30	10.301.3035.0036.1018	02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS				
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.130.000,00
		4400000000	Investimentos			1.130.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		1.130.000,00		
	12110000	4490510000	Obras e instalacoes	330.000,00			
	12140000	4490510000	Obras e instalacoes	300.000,00			
	12150000	4490510000	Obras e instalacoes	500.000,00			
Total da Despesa:							1.130.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	30	10.122.3030.0030.2024	02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		3000000000	DESPESAS CORRENTES				10.790.000,00
		3100000000	Pessoal e encargos sociais			8.700.000,00	
		3190000000	Aplicacoes diretas		8.700.000,00		
	12110000	3190040000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
	12110000	3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.000,00			
	12110000	3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.500.000,00			
	12110000	3190910000	Sentencas judiciais	100.000,00			
	12110000	3190920000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
	12110000	3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.500.000,00			
		3300000000	Outras despesas correntes			2.090.000,00	
		3390000000	Aplicacoes diretas		2.090.000,00		
	12110000	3390140000	Diarias - civil	20.000,00			
	12110000	3390300000	Material de consumo	250.000,00			
	12110000	3390330000	Passagens e despesas com locomocao	200.000,00			
	12110000	3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00			
	12110000	3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
	12110000	3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
	12110000	3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	200.000,00			
	12110000	3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00			
	12110000	3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
	12110000	3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4400000000	Investimentos			50.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		50.000,00		
	12110000	4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:							10.840.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.2026 BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4400000000		Investimentos			800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	600.000,00			
Total da Despesa:						800.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.2030 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				12.345.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			3.150.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		3.150.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			9.195.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		9.195.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	1.000.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	200.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.800.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.350.000,00
4400000000		Investimentos			1.350.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.350.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalacoes	450.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
Total da Despesa:						13.695.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.1015 BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4400000000		Investimentos			190.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		190.000,00		
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	12150000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	55.000,00			
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						190.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3034.0034.2036 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.100.000,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	700.000,00			
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS	800.000,00			
3390309990	12140000	MEDICAMENTOS	2.500.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						4.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		31 PROCON MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		04.122.3101.0001.0113 INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				99.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		19.000,00		
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais	6.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						109.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		31 PROCON MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		04.122.3101.0001.001 MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400000000		Investimentos			6.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
		Todal da Despesa:				106.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2098 PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00			
3190160000	13110000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Todal da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0013.2181 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19.				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390300000	15600000	Material de consumo	90.000,00			
3390320000	15600000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390920000	15600000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Todal da Despesa:				200.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A3888-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0017.2049 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.532.230,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			222.230,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		222.230,00		
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	23.230,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.310.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		100.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	20.000,00			
3350410000	13110000	Contribuicoes	80.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.210.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	195.000,00			
3390320000	13110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	35.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	120.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	220.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				501.000,00
4400000000		Investimentos			501.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		501.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
Total da Despesa:						2.033.230,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2290 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				384.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		62.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00			
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190160000	13110000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3191130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			322.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		65.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3350410000	13110000	Contribuicoes	55.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		257.000,00		
3390140000	13110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	50.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	90.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						384.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	40	08.244.4036.0013.2044	02 PODER EXECUTIVO 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.4036.0013.2044 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				
			DESPESAS CORRENTES				6.219.000,00
			Pessoal e encargos sociais			2.764.000,00	2.764.000,00
			Aplicacoes diretas		2.764.000,00		
			Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
			Contratacao por tempo determinado	150.000,00			
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750.000,00			
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	900.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00			
			Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
			Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
			Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
			Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	209.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	209.000,00			
			Outras despesas correntes			3.455.000,00	
			Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		210.000,00		
			Contribuicoes	60.000,00			
			Subvencoes sociais	150.000,00			
			Aplicacoes diretas		3.245.000,00		
			Diarias - civil	50.000,00			
			Material de consumo	500.000,00			
			Material de consumo	1.297.000,00			
			Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
			Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00			
			Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
			Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	54.000,00			
3390490000	13110000	Auxilio-transporte	54.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				690.000,00
4400000000		Investimentos			690.000,00	690.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		690.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490300000	13110000	Material de consumo	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	90.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
Total da Despesa:						6.909.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0016.2046 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUA
3000000000	DESPESAS CORRENTES
3300000000	Outras despesas correntes
3390000000	Aplicacoes diretas
3390140000	10010000 Diarias - civil
3390140000	13110000 Diarias - civil
3390300000	10010000 Material de consumo
3390300000	13110000 Material de consumo
3390330000	10010000 Passagens e despesas com locomocao
3390330000	13110000 Passagens e despesas com locomocao
3390360000	10010000 Outros servicos de terceiros - pessoa fisica
3390390000	10010000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
3390390000	13110000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
3390920000	10010000 Despesas de exercicios anteriores
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL
4400000000	Investimentos
4490000000	Aplicacoes diretas
4490300000	10010000 Material de consumo
4490390000	10010000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
4490510000	10010000 Obras e instalacoes
4490520000	10010000 Equipamentos e material permanente
4490920000	10010000 Despesas de exercicios anteriores
Total da Despesa:	

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0016.2040 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				845.460,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			485.460,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		485.460,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	75.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	46.460,00			
3300000000		Outras despesas correntes			360.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		360.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	25.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4400000000		Investimentos			125.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		125.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	3.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	8.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			

Total da Despesa:

970.460,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2288 PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			14.300,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		14.300,00		
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.300,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			15.700,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.700,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	13110000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.700,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0020.2041 BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				880.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			880.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		880.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	210.000,00			
3390320000	13900000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	90.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390920000	13900000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						880.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0015.2202 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.335.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.005.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.005.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	15.000,00			
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	70.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.000,00			
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3191130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.330.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.330.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	13900000	Material de consumo	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
3390390000	13900000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3390490000	13110000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.020.000,00
4400000000		Investimentos			2.020.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.020.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4490520000	13900000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						4.355.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0017.2289 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				131.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			131.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		131.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	15.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
4400000000		Investimentos			24.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		24.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						155.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 4000000000		15.122.5052.5053.5053 URBANIZACAO E ILUMINACAO				
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.400.000,00
4490000000		Investimentos			1.400.000,00	
4490300000	10010000	Aplicacoes diretas		1.400.000,00		
4490390000	10010000	Material de consumo	400.000,00			
4490510000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700.000,00			
		Obras e instalacoes	300.000,00			
		Todal da Despesa:				1.400.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
3300000000		15.122.5052.5057.5057 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO, REGULARIZACAO				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3390390000	10010000	Outras despesas correntes			20.000,00	
		Aplicacoes diretas		20.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
		Todal da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
3300000000		15.122.5052.5062.5062 REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3390390000	10010000	Outras despesas correntes			100.000,00	
		Aplicacoes diretas		100.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
4500000000		15.122.5052.0102.0008 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO				
4590000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4590610000	10010000	Inversoes financeiras			100.000,00	
		Aplicacoes diretas		100.000,00		
		Aquisicao de imoveis	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
3300000000		15.122.5052.5056.5056 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LO				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
		Outras despesas correntes			300.000,00	
		Aplicacoes diretas		300.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5061.5061 ESTRUTURACAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL E UR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.0052.2222 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS PLANOS, PR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.200.000,00
4400000000		Investimentos			2.200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	400.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	900.000,00			
Total da Despesa:						2.200.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5055.5055 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5059.5059 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5064.5064 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5054.5054 REVISAO E ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINIC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.500,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500,00			
		Todal da Despesa:				1.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5058.5058 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM U				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
		Todal da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5063.5063 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
		Todal da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6080.0080.1082 CONSTRUCAO DO ANEXO DO IPREV				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.550.000,00
4400000000		Investimentos			1.500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.500.000,00		
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	14300000	Obras e instalacoes	1.200.000,00			
4490520000	14300000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			50.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis	50.000,00			
Total da Despesa:						1.550.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6078.0079.2097 BENEFICIOS E ASSISTENCIA AOS SEGURADOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			20.000.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		20.000.000,00		
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos mil	18.000.000,00			
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar	1.600.000,00			
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes	300.000,00			
3191130000	14100000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contributivas	100.000,00			
3390910000	14100000	Sentencas judiciais	100.000,00			
Total da Despesa:						20.200.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6081.0081.2096 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.317.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.697.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.697.000,00		
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determinado	20.000,00			
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.320.000,00			
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	277.000,00			
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			620.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		620.000,00		
3390140000	14300000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	14300000	Material de consumo	40.000,00			
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	14300000	Servicos de consultoria	80.000,00			
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	14300000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						2.417.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0006.0006 DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4400000000		Investimentos			7.500,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		7.500,00		
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.500,00			
Total da Despesa:						7.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0010.0020 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0014.0031 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0019.0040 MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7071.0070.1067 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
		Todal da Despesa:				700.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0005.0005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				209.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			209.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		209.000,00		
3390300000	19500000	Material de consumo	9.000,00			
3390400000	19500000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
		Todal da Despesa:				209.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0009.0018 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
		Todal da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0013.0030 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0017.0037 REVISAO, DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS AT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000,00			
Total da Despesa:						6.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7071.0070.3203 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO FUNDO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3390300000	19500000	Material de consumo	250.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	19500000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						450.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0004.0004 AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0008.0015 RECUPERACAO DAS AREAS DE APP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0012.0026 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
		Todal da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0016.0034 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
		Todal da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7070.0002.2526 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490510000	19500000	Obras e instalacoes	100.000,00			
		Todal da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0007.0007 REGULAMENTACAO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS A				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
		Todal da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0011.0022 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0015.0032 ELABORACAO DA AGENDA 21				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0020.0041 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8054.0296.2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.410.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		5.410.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.300.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	240.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	700.000,00			
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			14.036.398,45	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.036.398,45		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.950.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	80.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra	3.000.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.862.398,45			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	350.000,00			
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	225.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	114.000,00			
3390910000	10010000	Sentencas judiciais	80.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
3391410000	10010000	Contribuicoes (I)	10.000,00			
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.670.000,00
4400000000		Investimentos			2.510.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.510.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.050.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.050.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			100.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
4600000000		Amortizacao da divida			60.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	60.000,00			
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA				223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA			223.397,96	
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA		223.397,96		
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I)	223.397,96			
Total da Despesa:						22.339.796,45
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ./ATIV.		04.122.9999.0099.1147 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA				5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA			5.812.541,16	
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA		5.812.541,16		
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I)	5.812.541,16			
Total da Despesa:						5.812.541,16

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS						
10010000		RECURSOS ORDINARIOS				300.558.697,11
11110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educac				43.083.384,00
11120000		Transferencias do FUNDEB 60%				52.665.000,00
11130000		Transferencias do FUNDEB 40%				62.278.280,00
11200000		Transferencia do Salario-Educacao				3.480.000,00
11220000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				3.758.880,00
11230000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				900.000,00
11240000		Outras Transferencias de Recursos do FNDE				2.910.000,00
11250000		Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vincu				9.530.000,00
12110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude				37.750.000,00
12130000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				3.800.000,00
12140000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				49.115.000,00
12142100		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				7.500.000,00
12150000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				16.035.000,00
12152100		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				200.000,00
12500000		Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude -				300.000,00
13110000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S				8.573.000,00
13900000		Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social				160.000,00
14100000		Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder E				20.200.000,00
14300000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao				3.967.000,00
15100000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				13.223.000,00
15200000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				4.500.000,00
15600000		Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complem				1.200.000,00
19200000		Recursos de Operacoes de Credito				82.323.603,00
19500000		Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes				3.022.500,00
19900000		Outros Recursos Vinculados				718.910,00
		*** TOTAL ***				731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A3888-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMARA Aplicação: 0014 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DA CÂMARA	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0007 - CRIACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA RADIO E TV Aplicação: 1000 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CÂMARA	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMARA Aplicação: 1001 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	10010000	325.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE Aplicação: 1003 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE Aplicação: 1100 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 1000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO Aplicação: 2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA	10010000	510.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL		
0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE		
Aplicação:		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10010000	100.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN		
1022 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA		
Aplicação:		
20000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	10010000	510.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN		
2130 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA		
Aplicação:		
2185 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	10010000	558.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0260 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		
0350 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA		
Aplicação:		
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10010000	500.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0260 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		
0350 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DE R\$ 100.000,00		
2092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10010000	55.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0359 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS		
0345 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Aplicação:		
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10010000	150.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0456 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO 0056 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Aplicação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	250.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0456 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO 0327 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO O VALOR DE R\$ 60.000,00 2110 - AQUISICAO DE VEICULOS	10010000	50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - INFANTIL CRECHE Aplicação: 0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE	11130000	300.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - EJA Aplicação: 0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA	11130000	200.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	10010000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11130000	250.000,00





Especificação	Fonte	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11250000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	11130000	3.000.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - INFANTIL Aplicação: 2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL	11130000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL Aplicação: 2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11130000	50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0031 - CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00 2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11130000	8.500.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0615 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO INFANTIL Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00 0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11110000	350.000,00



Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0615 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO INFANTIL Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00 0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11250000	400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11110000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11240000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11250000	150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA Aplicação: 0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11110000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA Aplicação: 0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11240000	50.000,00





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA Aplicação: 0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00 0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11110000	70.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00 0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11240000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00 0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL Aplicação: 0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11110000	25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL Aplicação: 0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11240000	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL Aplicação: 0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11250000	40.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0612 - AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11110000	30.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0612 - AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11250000	15.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0617 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO Aplicação: 0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	11200000	250.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0618 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE Aplicação: 0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	11200000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0619 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO Aplicação: 0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA	11200000	50.000,00





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	11110000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	11240000	75.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	11250000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0620 - CONTRUCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR Aplicação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	11110000	165.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0620 - CONTRUCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR Aplicação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	11240000	25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0620 - CONTRUCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR Aplicação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	11250000	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00		
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000		
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11110000	300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00		
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000		
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11240000	1.100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00		
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000		
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11250000	450.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA	11110000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: 1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	11110000	150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: 1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: 1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL	11110000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: 1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00 1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11110000	1.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00 1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11240000	350.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL		





Especificação	Fonte	Total
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00 1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11250000	2.700.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0100 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO Aplicação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10010000	400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11110000	180.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11240000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO Aplicação: 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11200000	250.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO		





Especificação	Fonte	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: 2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11110000	10.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: 2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11240000	10.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA Nº 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	10010000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA Nº 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	11110000	550.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA Nº 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	11250000	2.450.000,00
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3038 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE 0038 - IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO Aplicação: 0039 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA		





Especificação	Fonte	Total
04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0087 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIEMENTAR E NUTRICIONAL Aplicação: CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00 PARA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA ABRIGO 0806 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10010000	715.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0805 - MANUTENCAO DA SECRETARIA 0002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRAB. ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA Aplicação: 2039 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	10010000	1.100.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0802 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0010 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVA 30/2019 VALOR 100.000,00 2042 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	10010000	20.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0802 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0010 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Aplicação: 2075 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA	10010000	225.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0804 - MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0805 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS Aplicação: 2200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	10010000	30.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: 1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10010000	70.000,00





Especificação	Fonte	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: 1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15100000	30.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10010000	3.227.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15100000	1.300.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00 1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10010000	6.822.600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00 1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15100000	5.000.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		





Especificação	Fonte	Total
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU, AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00		
1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15200000	2.000.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA O VALOR DE R\$ 820.000,00		
1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADA DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS. EMENDA SUBSTITUTIVA 25/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO NA PROPR SECRETARIA DESTINADO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA C		
1031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	10010000	4.691.442,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 33/2019 R\$ 400.000,00.		
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10010000	4.800.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0275 - ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS Aplicação:		
1060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	10010000	1.526.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0270 - DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS Aplicação:		
1061 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	10010000	490.000,00





Especificação	Fonte	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0272 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS Aplicação: 1062 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES	10010000	337.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 04 - ADMINISTRACAO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0273 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICO Aplicação: 1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10010000	320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 04 - ADMINISTRACAO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0274 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS Aplicação: 1066 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10010000	45.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10010000	150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0316 - CONSTRUCAO RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS Aplicação: 0316 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0320 - IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO Aplicação: 0320 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E TRATAMENTO	10010000	50.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0326 - APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR Aplicação: 0326 - PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR	10010000	200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0325 - CONSTRUCAO DE PORTICO Aplicação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0321 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA Aplicação: 1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	10010000	6.150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0321 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA Aplicação: 1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	19200000	5.000.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0317 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS Aplicação: 1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0318 - CONSTRUCAO REFORMA E OU URBANIZACAO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00 1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E OU URBANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	10010000	200.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0317 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS Aplicação: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10010000	1.050.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1258 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES . 0104 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA Aplicação: 0012 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA	10010000	15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1258 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES . 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES . Aplicação: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	130.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1363 - GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE 0366 - CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA Aplicação: 0166 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA	10010000	4.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04 - ADMINISTRACAO 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1367 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS 0001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS Aplicação: 0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	10010000	20.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1364 - AQUISICAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADOS 0367 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADOS Aplicação: 1080 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E AR CONDICIONADO	10010000	20.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1366 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
Aplicação:		
2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	10010000	100.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1433 - SEGURANCA E CIDADANIA		
0173 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO.		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 29/2019 R\$ 25.000,00		
0173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	10010000	800.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1433 - SEGURANCA E CIDADANIA		
0181 - FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)		
Aplicação:		
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10010000	700.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
26 - TRANSPORTE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		
0218 - AQUISICAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR 50.000,00 EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 36/2019 VALOR 50.000,00		
1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	150.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0203 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS		
Aplicação:		
1190 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO DEMUTRAN	10010000	180.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
26 - TRANSPORTE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		
0214 - REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR		
Aplicação:		
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	10010000	100.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
15 - URBANISMO		
452 - SERVICOS URBANOS		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0203 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS		
Aplicação: Projetos mobilidade urbana, educação, fiscalização para o trânsito e transitando na cidade.		
2171 - MOBILIDADE, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO E TRANSITANDO NA CIDADE	10010000	90.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1606 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		
0006 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		
Aplicação:		
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10010000	10.000,00
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1763 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
0063 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
Aplicação:		
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	10010000	20.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0390 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 35/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	100.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0067 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO		
Aplicação:		
2064 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO	10010000	100.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0388 - IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO E DE SISTEMAS DE INFORMATICA		
Aplicação:		
2065 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	10010000	216.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1946 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA 0046 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO Aplicação: 0001 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADES INTELIGENTES.	10010000	140.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO 0223 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO Aplicação: 0002 - APOIO A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.	10010000	180.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO 0222 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS Aplicação: EMENDA CMO EFEITO IMPOSITIVO 12/2018 REMANEJADO SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO VALOR 50.000,00 ELEM DESPESA 449051 0122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPAL	10010000	250.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 16 - HABITACAO 482 - HABITACAO URBANA 2649 - SANEAR PARA MORAR 0052 - ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA Aplicação: 1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES	10010000	2.735.607,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 16 - HABITACAO 482 - HABITACAO URBANA 2649 - SANEAR PARA MORAR 0052 - ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA Aplicação: 1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES	19200000	8.400.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 16 - HABITACAO 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 2649 - SANEAR PARA MORAR 0049 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO Aplicação: 1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES	10010000	6.200.000,00





Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
16 - HABITACAO		
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL		
2649 - SANEAR PARA MORAR		
0049 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO		
Aplicação:		
1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES	19200000	25.100.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0205 - ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES	10010000	100.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0205 - ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES	19200000	60.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES	10010000	180.002,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES	19200000	719.999,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES	10010000	50.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: 1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES	19200000	32.200.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0541 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM 1050 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM Aplicação: 1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES	10010000	70.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0541 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM 1050 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM Aplicação: 1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES	19200000	3.239.604,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0542 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER 1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER Aplicação: 1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES	10010000	380.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0542 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER 1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER Aplicação: 1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES	19200000	5.414.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO 0228 - APOIO A IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES ZPE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO NO VALOR DE R\$ 550.000,00 2173 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO	10010000	470.000,00





Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		
0223 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO		
Aplicação:		
2260 - IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PAES	10010000	50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0009 - IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES		
Aplicação:		
0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES	10010000	20.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0009 - IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES		
Aplicação:		
0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES	15100000	27.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL		
0010 - ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051		
0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	10010000	65.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL		
0010 - ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051		
0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	15100000	665.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
0006 - CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
Aplicação:		
0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	10010000	70.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 0006 - CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO Aplicação: 0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15100000	300.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0013 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA Aplicação: 0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	10010000	400.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0013 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA Aplicação: 0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	15100000	200.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL 0012 - MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00 0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	10010000	2.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL 0012 - MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00 0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	15100000	4.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0008 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO E FEIJAO PARA AGRICULTORES FAMILIARES Aplicação: 0111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTORES	10010000	50.000,00





Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0011 - REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR Aplicação: 0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10010000	200.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0011 - REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR Aplicação: 0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15100000	50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0005 - ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR Aplicação: 0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	10010000	60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0005 - ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR Aplicação: 0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	15100000	60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0008 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR Aplicação: 0118 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR	10010000	10.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0009 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS Aplicação: 0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS	10010000	100.000,00





Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0009 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS Aplicação: 0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS	15100000	40.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2002 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0002 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Aplicação: 2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	10010000	450.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0007 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Aplicação: 3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10010000	390.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0007 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Aplicação: 3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15100000	2.000.000,00
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS 2222 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO Aplicação: 2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS	10010000	25.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2265 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 0373 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL Aplicação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	10010000	35.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2358 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0340 - IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA		
Aplicação:		
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	10010000	30.000,00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2358 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0342 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 10/2018 REMANEJAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL O VALOR DE R\$ 50.000,00 PARA FUNDO DE SAUDE E R\$ 25.000,00 PARA FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA EMEN		
2081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10010000	80.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2459 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES		
0059 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES		
Aplicação:		
1213 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	10010000	100.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2457 - COMUNICAR E INTEGRAR		
0336 - ACOES GOVERNAMENTAIS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº27/2019 REMANEJADO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS O VALOR DE R\$ 50.000,00		
2080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	30.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2457 - COMUNICAR E INTEGRAR		
0336 - ACOES GOVERNAMENTAIS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	10010000	40.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2457 - COMUNICAR E INTEGRAR		
0337 - EVENTOS REALIZADOS		
Aplicação: EMEN SUBS EFTO IMPOSº 28/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBS EFTO IMPOSIT 29/19 R\$ 100 MIL EMEN SUBS EFTO IMPOSIT 30/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBST EFTO		





Especificação	Fonte	Total
IMPOSIT 38/2019 100 MIL EMENDA SUBS 46/19 300 MIL 2112 - COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS	10010000	30.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2541 - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 0002 - CONSTRUCAO DO ESPACO FISICO DA PRACA DA JUVENTUDE Aplicação: 0019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRAÇA DA JUVENTUDE P/ CONVIVÊNCIA SOCIAL DE JOVENS	15100000	60.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2539 - CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE 0002 - CONSTRUCAO DO ESPACO FISICO DO CENTRO DA JUVENTUDE Aplicação: 0102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	10010000	30.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2533 - PROMOCAO DO ESPORTE EDUCACIONAL 0002 - PROJETO SUPERACAO - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS Aplicação: 0105 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL	10010000	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2535 - RUAS DE LAZER 0001 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Aplicação: 0106 - RUAS DE LAZER	10010000	4.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2542 - COMUNIDADE ESPORTIVA 0002 - REALIZACAO DO CAMPEONATO INTERBAIRROS NO MUNICIPIO Aplicação: 0108 - COMUNIDADE ESPORTIVA	10010000	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2537 - REATIVACAO DO PROGRAMA VIVER MELHOR		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MEDEIROS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
0005 - LOCACAO DE ESPACO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS Aplicação: 0109 - VIVER MELHOR	10010000	3.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2546 - CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER 0010 - AQUISICAO DE AREAS PARA CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER Aplicação: 0202 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER	10010000	195.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2526 - MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER 0144 - MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE - TERCEIRA IDADE Aplicação: EMENDA SUBST. 14/2018, REMANEJ. DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA PROJ 1066, R\$ 350.000,00, CONF. ART. 3º EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEM 0204 - MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	10010000	1.075.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2544 - AGENDA DE LAZER 0005 - GINCANA ESCOLAR Aplicação: 0205 - AGENDA DE LAZER	10010000	3.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2543 - MANUTENCAO DA SEC DA JUVENTUDE ESP. E LAZER 0043 - GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES Aplicação: 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10010000	40.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2523 - APOIO AO ESPORTE AMADOR 0132 - GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES PARA CAMPEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL EM SUAS DIVERSAS CATEGORIAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 29/2019 VALOR DE R\$ 25.000,00 2121 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	10010000	10.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04 - ADMINISTRACAO		





Especificação	Fonte	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2531 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUGA		
0001 - SEMINARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
Aplicação:		
2305 - VIRADA CULTURAL ESPORTIVA	10010000	5.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
544 - RECURSOS HIDRICOS		
2648 - URBANIZAR E TRANSFORMAR		
0262 - AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS		
Aplicação:		
1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL	10010000	2.700.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
544 - RECURSOS HIDRICOS		
2648 - URBANIZAR E TRANSFORMAR		
0262 - AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS		
Aplicação:		
1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL	15100000	1.000.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS	10010000	500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS	15100000	500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2650 - AQUISICAO DE VEICULOS		
0050 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 27/2019 R\$ 50.000,00 REMANEJADO PARA SEC DE EDUCACAO		
2088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	150.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		





Especificação	Fonte	Total
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO	10010000	400.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2647 - DESENHO URBANO		
0259 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		
Aplicação:		
2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS	10010000	300.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2647 - DESENHO URBANO		
0259 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		
Aplicação:		
2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS	15100000	150.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2711 - REFORMA E CONSTRUCAO		
0078 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA FUNDACAO DONA MILITANA VALOR 290.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA 15/2018 REMANEJADO FUNDACAO DONA MILITANA PARA SEC DE EDUCACAO VALOR 1.000.000,00 ELEM 449051		
1133 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAI	10010000	240.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2709 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		
0073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA		
Aplicação:		
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA	10010000	50.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2707 - CULTURA ITINERANTE- ARTE EM MOVIMENTO		
0057 - FORMACAO DE AGENTES CULTURAI/VIRADA CULTURAL		
Aplicação:		
2129 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAI, ARTÍSTICOS E OUTROS	10010000	20.000,00





Especificação	Fonte	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2709 - POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA 0073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA Aplicação: 2130 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	10010000	20.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2707 - CULTURA ITINERANTE- ARTE EM MOVIMENTO 0052 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS Aplicação: 2132 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	10010000	40.000,00
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2881 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Aplicação: 2191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19500000	10.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 242 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0006 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Aplicação: 0091 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	30.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Aplicação: 0092 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	50.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0005 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Aplicação: 0093 - REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	10010000	20.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA 04 - ADMINISTRACAO 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0007 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Aplicação: 2086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	10010000	200.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA 04 - ADMINISTRACAO 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0008 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Aplicação: 2087 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	235.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE 1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	12110000	150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE 1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	12150000	400.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: 1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12110000	30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		





Especificação	Fonte	Total
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12140000	5.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12150000	155.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12110000	330.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12140000	300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12150000	500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DE FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.		
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB	12110000	1.200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.		
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB	12150000	2.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12110000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12140000	80.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12150000	120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	12140000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	12150000	30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12110000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12140000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12150000	800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3030 - GESTAO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE		
0030 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER GESTAO BASICA DO MUNICIPIO		
Aplicação:		
2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ		
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12110000	100.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ 2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ 2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12150000	600.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00 2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12110000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00 2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00 2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12140000	1.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		





Especificação	Fonte	Total
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12150000	500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12500000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12110000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12140000	750.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12150000	400.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação:		
2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12140000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		





Especificação	Fonte	Total
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA	12150000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12142100	300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12152100	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	15600000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		





Especificação	Fonte	Total
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: 2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: 2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL	12150000	80.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12140000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12150000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12110000	10.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE		





Especificação	Fonte	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3037 - GESTAO DO SUS		
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		
Aplicação:		
3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12140000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051		
3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12110000	1.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051		
3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12150000	10.000.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3101 - PROCON MUNICIPAL		
0001 - PROCON MUNICIPAL		
Aplicação:		
001 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	10010000	6.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3101 - PROCON MUNICIPAL		
0001 - PROCON MUNICIPAL		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
0113 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	10010000	10.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	10010000	64.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		





Especificação	Fonte	Total
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	13110000	61.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0013 - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Aplicação:		
2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10010000	165.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0013 - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Aplicação:		
2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13110000	525.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2046 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	10010000	9.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	10010000	171.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	13110000	330.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Aplicação: 2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10010000	720.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Aplicação: 2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13110000	1.280.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Aplicação: 2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13900000	20.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO Aplicação: 2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	10010000	14.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO Aplicação: 2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	13110000	10.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 5052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO 0052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS , PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO Aplicação: PROGRAMAS : PERIGO AVIARIO, TOPONIMIA, ESTRUTURADO, PREFEITURA LEGAL, REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES E OBRA LEGAL. CREDITO ESPECIAL R\$ 1.000.000,00 E MODIFICACAO DE DESCRICAO DO PROGRAMA		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
2222 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO	10010000	2.200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO		
15 - URBANISMO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
5052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO		
5053 - URBANIZACAO E ILUMINACAO		
Aplicação: PROJETO DE LEI ENCAMINHADO A CAMARA PARA ACRESCENTAR PROGRAMA ILUMINACAO E VALORES 500.000,00 RECURSO ORIUNDO DA RES CONTINGENCIA		
5053 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10010000	1.400.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
6080 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV		
0080 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV		
Aplicação:		
1082 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO IPREV	14300000	1.500.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
6081 - MANUTENCAO DO IPREV		
0081 - MANUTENCAO DO IPREV		
Aplicação:		
2096 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	14300000	100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0004 - AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE		
Aplicação:		
0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE	19500000	400.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0006 - DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO		
Aplicação:		
0006 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO	19500000	7.500,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0007 - REGULARIZACAO DAS ZPAS DE DELIMITACAO DAS APPS		





Especificação	Fonte	Total
Aplicação: 0007 - REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS	19500000	50.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7071 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0070 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00EMENDA SUBSTI EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 100. EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00		
1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10010000	700.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7070 - PARQUE ECOLOGICO 0002 - MANUTENCAO DOS PARQUES		
Aplicação: 2526 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS	19500000	100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7071 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0070 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação: 3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO	19500000	100.000,00
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 8054 - CONSERVACAO AMBIENTAL E PRATICAS SUSTENTAVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS, ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO. 0296 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE		
Aplicação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	10010000	2.510.000,00
Total:		212.965.954,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

2021

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	73.727.183,05	Pessoal e encargos sociais	274.458.942,07
Contribuicoes	80.462.391,32	Juros e encargos da divida	2.450.000,00
Receita Patrimonial	43.690.862,54	Outras despesas correntes	217.081.418,92
Receita de Servicos	46.519.934,16		
Transferencias Correntes	383.912.026,64		
Outras Receitas Correntes	11.749.180,23		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	325.997,25		
Total (R\$)	640.387.575,19	Total (R\$)	493.990.360,99
		SUPERAVIT (R\$)	146.397.214,20
		TOTAL (R\$)	640.387.575,19
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Credito	66.604.000,00	Investimentos	212.965.954,00
Transferencias de Capital	24.760.678,92	Inversoes financeiras	5.120.000,00
		Amortizacao da divida	13.640.000,00
Total (R\$)	91.364.678,92	Total (R\$)	231.725.954,00
DEFICIT (R\$)	140.361.275,08		
TOTAL (R\$)	231.725.954,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	18.853.620,06	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,10
Total (R\$)	18.853.620,06	Total (R\$)	6.035.939,10
Total das Receitas (III=I-II)	712.898.634,05	Total das Despesas	731.752.254,10

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3032	- GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
0169	- IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
0170	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS			
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 339030 NO VALOR DE R\$ 30.000,00				
33	Outras despesas correntes	10010000	S	620.000,00
Total:				620.000,00
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3038	- GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE			
0038	- IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
0039	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	F	15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	S	87.000,00
33	Outras despesas correntes	10010000	S	82.000,00
44	Investimentos	10010000	S	20.000,00
Total:				204.000,00
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3038	- GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE			
0038	- IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
0039	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	F 15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	S 87.000,00
33	Outras despesas correntes		10010000	S 82.000,00
44	Investimentos		10010000	S 20.000,00
Total:				204.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	F 15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	S 87.000,00
33	Outras despesas correntes		10010000	S 702.000,00
44	Investimentos		10010000	S 20.000,00
Total:				824.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3030 - GESTAO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE				
0030 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER GESTAO BASICA DO MUNICIPIO				
2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 8.700.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 2.090.000,00
44	Investimentos		12110000	S 50.000,00
Total:				10.840.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE				
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE				
44	Investimentos		12110000	S 150.000,00
44	Investimentos		12150000	S 400.000,00
Total:				550.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB				





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.				
44	Investimentos		12110000	S 1.200.000,00
44	Investimentos		12150000	S 2.000.000,00
45	Inversoes financeiras		12150000	S 300.000,00
Total:				3.500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ				
44	Investimentos		12110000	S 100.000,00
44	Investimentos		12130000	S 100.000,00
44	Investimentos		12150000	S 600.000,00
Total:				800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 9.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		12140000	S 14.500.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 2.400.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 200.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MEDEIROS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		12140000	S 10.300.000,00
33	Outras despesas correntes		12500000	S 200.000,00
44	Investimentos		12110000	S 200.000,00
44	Investimentos		12130000	S 100.000,00
44	Investimentos		12140000	S 1.000.000,00
44	Investimentos		12150000	S 500.000,00
44	Investimentos		12500000	S 100.000,00
Total:				39.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19				
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		12142100	S 1.500.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		15600000	S 200.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 1.500.000,00
33	Outras despesas correntes		12142100	S 5.700.000,00
33	Outras despesas correntes		15600000	S 600.000,00
44	Investimentos		12130000	S 100.000,00
44	Investimentos		12142100	S 300.000,00
44	Investimentos		12152100	S 200.000,00
44	Investimentos		15600000	S 200.000,00
Total:				10.300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3037	- GESTAO DO SUS			
0037	- MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
3037	- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 25.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 240.000,00
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12140000	S 50.000,00
44	Investimentos		12150000	S 50.000,00
Total:				385.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3037	- GESTAO DO SUS			
0037	- MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
3038	- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 205.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 180.000,00
44	Investimentos		12110000	S 10.000,00
44	Investimentos		12140000	S 20.000,00
Total:				415.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3034	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0034	- FORTALECER A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE FORMA A QUALIFICAR O ACESSO DA POPULACAO A MEDICAMENTOS EFICAZES, SEGUROS E DE QUALIDADE			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2036 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 800.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 800.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 2.500.000,00
Total:				4.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS				
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00				
44	Investimentos		12110000	S 330.000,00
44	Investimentos		12140000	S 300.000,00
44	Investimentos		12150000	S 500.000,00
Total:				1.130.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE				
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00				
44	Investimentos		12110000	S 50.000,00
44	Investimentos		12140000	S 80.000,00
44	Investimentos		12150000	S 120.000,00
Total:				250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE				
2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		12140000	S 1.900.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 185.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 1.070.000,00
44	Investimentos		12140000	S 100.000,00
Total:				3.955.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC				
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 30.000,00
44	Investimentos		12140000	S 5.000,00
44	Investimentos		12150000	S 155.000,00
Total:				190.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1090	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD			
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12140000	S 20.000,00
44	Investimentos		12150000	S 30.000,00
Total:				70.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1092	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III			
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 100.000,00
44	Investimentos		12140000	S 200.000,00
44	Investimentos		12150000	S 800.000,00
Total:				1.100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2030	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 350.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		12140000	S 2.800.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 2.695.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 6.500.000,00

Assinados por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		12110000	S 200.000,00
44	Investimentos		12140000	S 750.000,00
44	Investimentos		12150000	S 400.000,00
Total:				13.695.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00				
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12150000	S 100.000,00
Total:				120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL				
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12150000	S 80.000,00
Total:				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação: EMENDA SUBST. 46/2019, R\$ 300.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 6.500.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 1.000.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 6.600.000,00
Total:				14.100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3039	- BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051				
44	Investimentos		12110000	S 1.000.000,00
44	Investimentos		12150000	S 10.000.000,00
Total:				11.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 40.250.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 52.290.000,00
44	Investimentos		12110000	S 22.860.000,00
45	Inversoes financeiras		12150000	S 300.000,00
Total:				115.700.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	S 40.352.000,00
33	Outras despesas correntes		10010000	S 52.992.000,00
44	Investimentos		10010000	S 22.880.000,00
45	Inversoes financeiras		12150000	S 300.000,00
Total:				116.524.000,00





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO				
Aplicação:				
44	Investimentos		10010000	F 250.000,00
Total:				750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2949 - AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Aplicação:				
45	Inversoes financeiras		11130000	F 250.000,00
Total:				250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00				
44	Investimentos		11130000	F 8.500.000,00
Total:				8.500.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0047	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2012	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	10.500.000,00
Total:				42.600.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0052	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2013	- MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	3.930.000,00
33	Outras despesas correntes	11130000	F	14.200.000,00
44	Investimentos	11130000	F	3.000.000,00
Total:				42.180.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0048	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
8989	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	1.600.000,00
Total:				6.750.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0049	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2071	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - INFANTIL			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 2.314.000,00
Total:				11.264.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 996.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 1.670.000,00
44	Investimentos		11130000	F 300.000,00
Total:				6.891.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 830.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 1.575.000,00
44	Investimentos		11130000	F 250.000,00
Total:				6.615.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EJA				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 1.190.000,00
Total:				6.250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 510.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 1.010.000,00
44	Investimentos		11130000	F 200.000,00
Total:				3.620.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0051 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
8889 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 414.000,00
Total:				1.819.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
2020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 10.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		11130000	F 133.000,00
44	Investimentos		11130000	F 50.000,00
Total:				249.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
31	Pessoal e encargos sociais		11130000	F 105.850.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 18.588.000,00
44	Investimentos		11130000	F 13.050.000,00
45	Inversoes financeiras		11130000	F 250.000,00
Total:				137.738.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0058	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR -MAIS EDUCACAO			
0058	ESCOLARIZACAO MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
0158	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
Aplicação:				
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00				
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000				
44	Investimentos	11110000	F	300.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1109	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	150.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 3.200.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 5.590.000,00
44	Investimentos		11110000	F 180.000,00
Total:				10.190.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2960	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00				
44	Investimentos		10010000	F 50.000,00
Total:				3.050.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0083	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2106	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Aplicação:				
45	Inversoes financeiras		11110000	F 200.000,00
Total:				300.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0095	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1012	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
44	Investimentos		11110000	F 100.000,00
Total:				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0095 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 150.000,00
44	Investimentos		11110000	F 10.000,00
Total:				475.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0095 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL				
Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010				
44	Investimentos		11110000	F 100.000,00
45	Inversoes financeiras		11110000	F 25.000,00
Total:				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0100 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	F 8.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		10010000	F 3.790.000,00
44	Investimentos		10010000	F 400.000,00
Total:				12.240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0100 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL				
Aplicação:				
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0613 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2016 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 1.729.024,83
Total:				3.890.304,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0616 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11200000	F 1.745.000,00
44	Investimentos		11200000	F 250.000,00
Total:				1.995.000,00





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
362	ENSINO MEDIO			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0094	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - PETERN			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	200.000,00
Total:				2.700.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
362	ENSINO MEDIO			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0613	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0662	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PENAT			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	130.000,00
Total:				1.030.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0620	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	165.000,00
45	Inversoes financeiras	11240000	F	10.000,00
Total:				240.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0621	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	175.000,00
Total:				625.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0084	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1110	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	200.000,00
Total:				400.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0084	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00				
44	Investimentos	11110000	F	1.000.000,00
Total:				4.050.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0183	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 400.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 880.000,00
44	Investimentos		11110000	F 70.000,00
Total:				1.780.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0612 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 130.000,00
44	Investimentos		11110000	F 30.000,00
Total:				305.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0615 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 50.000,00
44	Investimentos		11110000	F 350.000,00
Total:				850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0616 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 347.000,00
32	Juros e encargos da dívida		11110000	F 100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 900.000,00
44	Investimentos		11110000	F 100.000,00
Total:				1.997.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0093 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0502 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 512.000,00
Total:				1.154.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0614 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0501 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 508.000,00
Total:				1.144.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0617 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11200000	F 410.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL DE AVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A3887598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		11200000	F 250.000,00
Total:				660.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0618 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11200000	F 475.000,00
44	Investimentos		11200000	F 50.000,00
Total:				525.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0089 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 510.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 622.000,00
44	Investimentos		11110000	F 50.000,00
Total:				1.582.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0101 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0503 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 204.840,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total:				460.840,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0619 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	1120000	F	250.000,00
44	Investimentos	1120000	F	50.000,00
Total:				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0185 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	1111000	F	350.000,00
33	Outras despesas correntes	1111000	F	445.000,00
44	Investimentos	1111000	F	25.000,00
Total:				1.200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0615 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0504 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	1111000	F	50.800,00
Total:				114.400,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 12.857.000,00
32	Juros e encargos da divida		11110000	F 100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 29.080.544,00
44	Investimentos		11110000	F 13.535.000,00
45	Inversoes financeiras		11110000	F 335.000,00
Total:				55.907.544,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		11130000	F 118.707.000,00
32	Juros e encargos da dívida		11110000	F 100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 47.668.544,00
44	Investimentos		11110000	F 26.585.000,00
45	Inversões financeiras		11110000	F 585.000,00
Total:				193.645.544,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D01-A388-7598-753D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 30/09/2020 16:00:12 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 30/09/2020 16:02:16 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO EMIDIO DE MEDEIROS (CPF 357.521.144-20) em 30/09/2020 23:03:02 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/5D01-A388-7598-753D>





Ofício 1.352/2020

Código nº 480.686.917.795



Paulo M. GAB - ASSJUR
(via WEB)

Destinatário
Câmara Municipal 1ª Secretaria

Em 08/10/2020 às 15:55

Anexo Mensagem 29/2020 (LOA 2021) para substituição

A Sua Excelência, o Senhor

EDSON VALBAN TINÔCO DE OLIVEIRA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

NESTA

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente expediente **para, com vista a corrigir divergência numérica entre o texto da proposta legislativa e o anexo referente às receitas correntes** (conforme melhor detalhado na Nota Técnica 1/2020, anexa), **encaminhar para substituição o anexo ao projeto de Lei da LOA 2021 com os valores corretos** (documento que segue anexo).

Por fim, informo que, caso haja dificuldade para visualização dos anexos, necessário clicar no link "*acompanhar online*", que dará acesso ao portal e ao documentos em sua íntegra.

Sem mais para o momento, presto votos de elevada estima e consideração.

—
Paulo Emídio de Medeiros
Prefeito Municipal

[Anexo PL LOA 2021 para correção.pdf](#) (151,50 KB)

0 downloads

[Nota Técnica 1-2020 SEMPLA.pdf](#) (81,18 KB)

0 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Lita Isabel Cavalcanti de Moraes - Secretária

SEMPLA

13/10/2020 às
09:48

Consulta externa por código

IP 179.211.188.179

09/10/2020 às
18:08



Paulo Emidio de Medeiros - Prefeito Municipal	PREF	08/10/2020 às 17:58
Levani de Freitas Neto - Corregedor-Geral da Guarda Municipal	GAB » GAB - ASSJUR	08/10/2020 às 15:55

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento



NOTA TÉCNICA 001/2020

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo

Assunto: Alteração do anexo denominado Receita e Despesa por Categoria Econômica da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021

Introdução e contexto

O Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021, foi devidamente encaminhado no dia 30 de setembro de 2020, cumprindo o prazo legal estabelecido, para a Egrégia Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante – RN, através da Mensagem nº 29/2020. Ocorre que, posteriormente, durante processo de reanálise e conferência, realizado de forma ordinária pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, constatou-se a existência de uma divergência numérica no valor correspondente às receitas correntes, entre o que foi consignado no corpo do referido Projeto de Lei e o anexo denominado Receita e Despesa por Categoria Econômica. Tal divergência suscitou a necessidade de substituição do mencionado anexo, para evitar que qualquer problema adicional, decorrente da utilização de dados incorretos possam suscitar dúvidas com relação ao referido orçamento.

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo solicitou ao Gabinete do Prefeito que dirigisse Ofício à Câmara Municipal para solicitar que seja procedida a substituição do anexo no qual foi identificada a divergência de valor, para evitar quaisquer problemas futuro proveniente da citada inconsistência.

Conclusão

A identificação da divergência de números ocorreu em tempo hábil para evitar que o Projeto de Lei tramite com valor diferente. Ressaltamos que a substituição do anexo à

LOA na forma requerida, em nada impacta na tramitação do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, incluído em pauta para ser analisado em breve.

Em, 05 de outubro de 2020.

Leonardo Brandão da Cruz Lira
Sub-secretário de Programas e Projetos

De acordo

Lita Isabel Cavalcanti de Moraes
Secretária de Planejamento e Orçamento Participativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE3F-BD31-BB0D-5102

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEONARDO BRANDAO (CPF 011.631.504-01) em 05/10/2020 15:45:54 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 05/10/2020 15:47:43 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/FE3F-BD31-BB0D-5102>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

2021

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	73.727.183,05	Pessoal e encargos sociais	274.458.942,07
Contribuicoes	80.462.391,32	Juros e encargos da divida	2.450.000,00
Receita Patrimonial	43.690.862,54	Outras despesas correntes	217.081.418,92
Receita de Servicos	46.519.934,16		
Transferencias Correntes	402.765.646,64		
Outras Receitas Correntes	11.749.180,23		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	325.997,25		
Total (R\$)	659.241.195,19	Total (R\$)	493.990.360,99
		SUPERAVIT (R\$)	165.250.834,22
		TOTAL (R\$)	659.241.195,19
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Credito	66.604.000,00	Investimentos	212.965.954,00
Transferencias de Capital	24.760.678,92	Inversoes financeiras	5.120.000,00
		Amortizacao da divida	13.640.000,00
Total (R\$)	91.364.678,92	Total (R\$)	231.725.954,00
DEFICIT (R\$)	140.361.275,08		
TOTAL (R\$)	231.725.954,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	18.853.620,06	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,16
Total (R\$)	18.853.620,06	Total (R\$)	6.035.939,16
Total das Receitas (III=I-II)	731.752.254,05	Total das Despesas	731.752.254,16

Assinado por 2 pessoas: PAULO SÉBASTIÃO DE ARAÚJO JUNIOR, PAULO SÉBASTIÃO DE ARAÚJO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9987-PAUC843880A-98002





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

MENSAGEM 29/2020 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de setembro de 2020.

A Sua Excelência, o Senhor

EDSON VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

NESTA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Com os cumprimentos de estilo, encaminho **para apreciação o incluso Projeto de Lei, que “estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o exercício financeiro de 2021”**.

O projeto de lei da LOA 2021 obedece todos os critérios legais, atendendo rigorosamente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo do Amarante, Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei Federal 4.320/64, que contém a estimativa de receita e a previsão de despesas com base nas metas e prioridades de nossa administração para o exercício de 2021. Tais metas e prioridades são aquelas mesmas constantes do Plano Plurianual (2018-2021) e visam o atendimento das necessidades da população de nosso Município.

Na elaboração do presente projeto de lei, foi considerada a projeção no país do cenário econômico e financeiro para o próximo exercício, bem como a sua repercussão no âmbito regional e local, tendo sido levado em consideração, ainda, os resultados obtidos com as ações e medidas implementadas pela Administração, sempre com a valiosa ajuda dessa honrada Casa Legislativa.

A atual Administração vem se esforçando para aumentar as receitas próprias e reduzir as despesas de custeio, de maneira a implementar políticas públicas de ensino, saúde e assistência social.

Sendo o que se apresenta para o momento, conto com o apoio dos nobres Edis, oportunidade em que renovo a Vossa Excelência protestos de elevados apreço e consideração, extensivos aos Ilustres Membros dessa Câmara Municipal.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Centro Administrativo, Av. Alexandre Cavalcanti, s/n, Centro, CEP 59.291-625
Endereço Eletrônico: www.saogoncalo.rn.gov.br





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

PROJETO DE LEI _____ **394/2020** _____, de 30 de setembro de 2020.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de 2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**, no uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

**Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total**

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$731.752.254,11 (setecentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo II.

Das Perdas e Compensações

Art. 5º - Em razão da Lei 1.411/2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de São Gonçalo do Amarante/RN, o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Incentivo Fiscal a Cultura, com princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento, e dá outras providências, a previsão de renúncia de receita está estimada em R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil Reais), para o exercício de 2021, e a compensação em igual valor dar-se-á por meio de um conjunto de ações que importem em um crescimento do esforço fiscal que reflita um crescimento da receita própria em 8% (oito por cento) em 2021; e 8% (oito por cento) em 2022, em razão de incremento da base de cálculo do IPTU, ações de combate à sonegação fiscal do ISS e recuperação da dívida ativa, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais em implantação.

**Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total**

Art. 6º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$731.752.254,11 (setecentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$591.076.254,11 (quinhentos e noventa e um milhões, setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$140.676.000,00 (cento e quarenta milhões e seiscentos e setenta e seis mil Reais).

Art. 7º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 8º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo XIX desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do artigo 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementar até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

§1º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderão ser utilizados como recursos orçamentários os itens de I a IV constantes no parágrafo do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II – Os provenientes de excesso de arrecadação.

III – Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como Fonte de Recursos orçamentário:

10010000 - Recursos Próprios

11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

11120000 – Transferências do FUNDEB 60%

11130000 – Transferências FUNDEB 40%

11140000 – Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União

11150000 – Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União

11200000 – Transferência do Salário-Educação

11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

11240000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

11250000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação

15000000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários

1510040 – Transferências do Fundeb – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)

1510060 – Transferências do Fundeb – Remuneração de Depósitos Bancários (60%)

1520040 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)

1520060 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – Remuneração de Depósitos Bancários (60%)

12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

12130000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

12140000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

12142100 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

12150000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

12152100 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

1220000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

13110000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1410000 – Recursos vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário – Entrada de Recursos

1430000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

1510000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

1520000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

1560000 – Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

19200000 – Recursos de Operações de Créditos

19500000 – Outras vinculações de taxas e contribuições (Recursos vinculados ao FUMASGA)

19500000 – Outras vinculações de taxas e contribuições (Fundo de Cultura)

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 10 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 11 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referentes a servidores, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 12 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capítulo Único**

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de setembro de 2020.

199º da Independência e 132º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	10.901.000,00	-	10.901.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES:	9.954.000,00	-	9.954.000,00
310000000		Pessoal e encargos sociais:	8.837.000,00	-	8.837.000,00
319000000		Pessoal e encargos sociais:	8.837.000,00	-	8.837.000,00
319011000		Vencimentos e vantagens fixas :	7.000.000,00	-	7.000.000,00
319011000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	7.000.000,00	-	7.000.000,00
319013000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.540.000,00	-	1.540.000,00
319013000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.540.000,00	-	1.540.000,00
319016000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
319016000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
319092000		Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
319092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
319094000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
319094000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
319113000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	132.000,00	-	132.000,00
319113000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	132.000,00	-	132.000,00
330000000		Outras despesas correntes:	1.117.000,00	-	1.117.000,00
335000000		Outras despesas correntes:	24.000,00	-	24.000,00
335041000		Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
335041000	10010000	Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
339000000		Outras despesas correntes:	1.093.000,00	-	1.093.000,00
339014000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
339014000	10010000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
339030000		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
339030000	10010000	Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
339033000	10010000	Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
339034000		Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
339034000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
339035000		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	3.000,00	-	3.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	3.000,00	-	3.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	-	60.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	60.000,00	-	60.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	947.000,00	-	947.000,00
4400000000		Investimentos:	947.000,00	-	947.000,00
4490000000		Investimentos:	947.000,00	-	947.000,00
4490300000		Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	84.000,00	-	84.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	84.000,00	-	84.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	500.000,00	-	500.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	354.000,00	-	354.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	354.000,00	-	354.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4400000000		Investimentos:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490000000		Investimentos:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490300000		Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	450.000,00	-	450.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	450.000,00	-	450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:	10.658.200,00	-	10.658.200,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	10.103.200,00	-	10.103.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	6.051.600,00	-	6.051.600,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	6.051.600,00	-	6.051.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.630.000,00	-	4.630.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.630.000,00	-	4.630.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	990.000,00	-	990.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	990.000,00	-	990.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.400,00	-	30.400,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.400,00	-	30.400,00
3190910000		Sentencas judiciais:	120.000,00	-	120.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	120.000,00	-	120.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	112.200,00	-	112.200,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	112.200,00	-	112.200,00
3300000000		Outras despesas correntes:	4.051.600,00	-	4.051.600,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.051.600,00	-	4.051.600,00
3390140000		Diarias - civil:	55.000,00	-	55.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	55.000,00	-	55.000,00
3390300000		Material de consumo:	474.800,00	-	474.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	474.800,00	-	474.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	242.000,00	-	242.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	242.000,00	-	242.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	632.000,00	-	632.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	632.000,00	-	632.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.020.000,00	-	2.020.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.020.000,00	-	2.020.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339040000		Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
339040000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
339049000		Auxilio-transporte:	52.800,00	-	52.800,00
339049000	10010000	Auxilio-transporte:	52.800,00	-	52.800,00
339092000		Despesas de exercicios anterio:	132.000,00	-	132.000,00
339092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	132.000,00	-	132.000,00
339093000		Indenizacoes e restituicoes:	33.000,00	-	33.000,00
339093000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	33.000,00	-	33.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	555.000,00	-	555.000,00
440000000		Investimentos:	555.000,00	-	555.000,00
449000000		Investimentos:	555.000,00	-	555.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:	555.000,00	-	555.000,00
449052000	10010000	Equipamentos e material perman:	555.000,00	-	555.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	23.320.000,00	-	23.320.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	11.170.000,00	-	11.170.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.650.000,00	-	3.650.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.650.000,00	-	3.650.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	400.000,00	-	400.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	400.000,00	-	400.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.520.000,00	-	5.520.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.520.000,00	-	5.520.000,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	200.000,00	-	200.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	200.000,00	-	200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.150.000,00	-	12.150.000,00
4400000000		Investimentos:	150.000,00	-	150.000,00
4490000000		Investimentos:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	12.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	7.091.531,67	-	7.091.531,67
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	6.791.531,67	-	6.791.531,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.584.713,67	-	3.584.713,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.584.713,67	-	3.584.713,67
3190040000		Contratacao por tempo determin:	174.240,00	-	174.240,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	174.240,00	-	174.240,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.725.166,67	-	1.725.166,67
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.725.166,67	-	1.725.166,67
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	259.831,00	-	259.831,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	259.831,00	-	259.831,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	239.580,00	-	239.580,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	239.580,00	-	239.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	69.696,00	-	69.696,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	69.696,00	-	69.696,00
3190910000		Sentencas judiciais:	34.848,00	-	34.848,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	34.848,00	-	34.848,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	958.320,00	-	958.320,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	958.320,00	-	958.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	123.032,00	-	123.032,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	123.032,00	-	123.032,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.206.818,00	-	3.206.818,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.206.818,00	-	3.206.818,00
3390140000		Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	96.800,00	-	96.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	96.800,00	-	96.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	60.500,00	-	60.500,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	60.500,00	-	60.500,00
3390350000		Servicos de consultoria:	119.790,00	-	119.790,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	119.790,00	-	119.790,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	104.544,00	-	104.544,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	104.544,00	-	104.544,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.148.234,00	-	2.148.234,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.148.234,00	-	2.148.234,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	6.000,00	-	6.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	6.000,00	-	6.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	479.160,00	-	479.160,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	479.160,00	-	479.160,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	119.790,00	-	119.790,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	119.790,00	-	119.790,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	300.000,00	-	300.000,00
4400000000		Investimentos:	300.000,00	-	300.000,00
4490000000		Investimentos:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	137.738.000,00		- 137.738.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	124.438.000,00		- 124.438.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	105.850.000,00		- 105.850.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	105.850.000,00		- 105.850.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	7.285.000,00		- 7.285.000,00
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determin:	7.285.000,00		- 7.285.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	71.792.200,00		- 71.792.200,00
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas :	71.792.200,00		- 71.792.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	8.127.000,00		- 8.127.000,00
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	8.127.000,00		- 8.127.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	204.280,00		- 204.280,00
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pe:	204.280,00		- 204.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	205.000,00		- 205.000,00
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	205.000,00		- 205.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.236.520,00		- 18.236.520,00
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.236.520,00		- 18.236.520,00
3300000000		Outras despesas correntes:	18.588.000,00		- 18.588.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	18.588.000,00		- 18.588.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.365.000,00		- 2.365.000,00
3390300000	11130000	Material de consumo:	2.365.000,00		- 2.365.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	704.000,00		- 704.000,00
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locom:	704.000,00		- 704.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	351.000,00		- 351.000,00
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	351.000,00		- 351.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	14.060.000,00		- 14.060.000,00
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	14.060.000,00		- 14.060.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	1.000.000,00		- 1.000.000,00
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao:	1.000.000,00		- 1.000.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	108.000,00		- 108.000,00
3390490000	11130000	Auxilio-transporte:	108.000,00		- 108.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	13.300.000,00		- 13.300.000,00
4400000000		Investimentos:	13.050.000,00		- 13.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490000000		Investimentos:	13.050.000,00	-	13.050.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490300000	11130000	Material de consumo:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490390000	11130000	Outros serviços de terceiros -:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490510000		Obras e instalações:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4490510000	11130000	Obras e instalações:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	4.550.000,00	-	4.550.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material perman:	4.550.000,00	-	4.550.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	250.000,00	-	250.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	250.000,00	-	250.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	250.000,00	-	250.000,00
4590610000	11130000	Aquisição de imóveis:	250.000,00	-	250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	56.459.544,00	-	56.459.544,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	42.589.544,00	-	42.589.544,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	12.857.000,00	-	12.857.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	12.857.000,00	-	12.857.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	7.345.000,00	-	7.345.000,00
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas :	7.345.000,00	-	7.345.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	976.000,00	-	976.000,00
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	976.000,00	-	976.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	960.000,00	-	960.000,00
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	960.000,00	-	960.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	100.000,00	-	100.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	100.000,00	-	100.000,00
3290920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	29.632.544,00	-	29.632.544,00
3350000000		Outras despesas correntes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3350410000		Contribuicoes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3350410000	11110000	Contribuicoes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3390000000		Outras despesas correntes:	26.100.792,00	-	26.100.792,00
3390140000		Diarias - civil:	310.000,00	-	310.000,00
3390140000	11110000	Diarias - civil:	310.000,00	-	310.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	247.000,00	-	247.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	247.000,00	-	247.000,00
3390300000		Material de consumo:	7.682.792,00	-	7.682.792,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390300000	11110000	Material de consumo:	7.682.792,00	-	7.682.792,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	180.000,00	-	180.000,00
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artistic:	180.000,00	-	180.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	400.000,00	-	400.000,00
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para :	400.000,00	-	400.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	465.000,00	-	465.000,00
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locom:	465.000,00	-	465.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	3.930.000,00	-	3.930.000,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	3.930.000,00	-	3.930.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	8.650.000,00	-	8.650.000,00
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	8.650.000,00	-	8.650.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	650.000,00	-	650.000,00
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:	650.000,00	-	650.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	325.000,00	-	325.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:	325.000,00	-	325.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	185.000,00	-	185.000,00
3390490000	11110000	Auxilio-transporte:	185.000,00	-	185.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	2.725.000,00	-	2.725.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	2.725.000,00	-	2.725.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	350.000,00	-	350.000,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	350.000,00	-	350.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	13.870.000,00	-	13.870.000,00
4400000000		Investimentos:	13.535.000,00	-	13.535.000,00
4490000000		Investimentos:	13.535.000,00	-	13.535.000,00
4490300000		Material de consumo:	965.000,00	-	965.000,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	965.000,00	-	965.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.405.000,00	-	2.405.000,00
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	2.405.000,00	-	2.405.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	6.245.000,00	-	6.245.000,00
4490510000	11110000	Obras e instalacoes:	6.245.000,00	-	6.245.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	3.670.000,00	-	3.670.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	11110000	Equipamentos e material perman:	3.620.000,00	-	3.620.000,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	50.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	250.000,00	-	250.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	250.000,00	-	250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	335.000,00	-	335.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	335.000,00	-	335.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	335.000,00	-	335.000,00
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis:	335.000,00	-	335.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	15.000,00	-	15.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	15.000,00	-	15.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	15.000,00	-	15.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	16.575.000,00	-	16.575.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	14.435.000,00	-	14.435.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	8.520.000,00	-	8.520.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	8.520.000,00	-	8.520.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.254.000,00	-	1.254.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.254.000,00	-	1.254.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	110.000,00	-	110.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	110.000,00	-	110.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	135.000,00	-	135.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	135.000,00	-	135.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.311.000,00	-	1.311.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.311.000,00	-	1.311.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.915.000,00	-	5.915.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3350410000		Contribuicoes:	600.000,00	-	600.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	600.000,00	-	600.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	700.000,00	-	700.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	700.000,00	-	700.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.615.000,00	-	4.615.000,00
3390140000		Diarias - civil:	74.000,00	-	74.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	74.000,00	-	74.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.261.000,00	-	1.261.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.261.000,00	-	1.261.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	30.000,00	-	30.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	30.000,00	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	300.000,00	-	300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	300.000,00	-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	225.000,00	-	225.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	225.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	115.000,00	-	115.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	115.000,00	-	115.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	235.000,00	-	235.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	235.000,00	-	235.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.140.000,00	-	2.140.000,00
4400000000		Investimentos:	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4490000000		Investimentos:	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4490300000		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	850.000,00	-	850.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	850.000,00	-	850.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	130.000,00	-	130.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	130.000,00	-	130.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	43.226.942,00	-	43.226.942,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	11.161.500,00	-	11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.052.500,00	-	5.052.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.052.500,00	-	5.052.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	57.500,00	-	57.500,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	57.500,00	-	57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.515.000,00	-	1.515.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.515.000,00	-	1.515.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	6.109.000,00	-	6.109.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	6.109.000,00	-	6.109.000,00
3390140000		Diarias - civil:	44.000,00	-	44.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	44.000,00	-	44.000,00
3390300000		Material de consumo:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.870.000,00	-	1.870.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.870.000,00	-	1.870.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	32.065.442,00	-	32.065.442,00
4400000000		Investimentos:	30.860.442,00	-	30.860.442,00
4490000000		Investimentos:	30.860.442,00	-	30.860.442,00
4490300000		Material de consumo:	1.134.000,00	-	1.134.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	1.134.000,00	-	1.134.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	9.965.842,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	9.965.842,00
4490510000		Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	18.815.600,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	18.815.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-	330.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-	330.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	1.205.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	39.480.000,00	-	39.480.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	26.630.000,00	-	26.630.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.020.000,00	-	5.020.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.020.000,00	-	5.020.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	700.000,00	-	700.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	700.000,00	-	700.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	10.000,00	-	10.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	10.000,00	-	10.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	50.000,00	-	50.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	50.000,00	-	50.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	50.000,00	-	50.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	50.000,00	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	21.560.000,00	-	21.560.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	21.560.000,00	-	21.560.000,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	20.200.000,00	-	20.200.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.200.000,00	-	20.200.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.850.000,00	-	12.850.000,00
4400000000		Investimentos:	12.800.000,00	-	12.800.000,00
4490000000		Investimentos:	12.800.000,00	-	12.800.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.100.000,00	-	10.100.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.100.000,00	-	10.100.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	50.000,00	-	50.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	50.000,00	-	50.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	50.000,00	-	50.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	4.243.000,00	-	4.243.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.088.000,00	-	4.088.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	2.928.000,00	-	2.928.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.928.000,00	-	2.928.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	34.000,00	-	34.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	34.000,00	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	150.000,00	-	150.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	150.000,00	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.160.000,00	-	1.160.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.130.000,00	-	1.130.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	85.000,00	-	85.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	85.000,00	-	85.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	155.000,00	-	155.000,00
4400000000		Investimentos:	145.000,00	-	145.000,00
4490000000		Investimentos:	145.000,00	-	145.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	65.000,00	-	65.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	65.000,00	-	65.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	1.854.000,00	-	1.854.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.185.000,00	-	1.185.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.185.000,00	-	1.185.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	9.000,00	-	9.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	9.000,00	-	9.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	18.000,00	-	18.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	18.000,00	-	18.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	3.000,00	-	3.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	3.000,00	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	525.000,00	-	525.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	525.000,00	-	525.000,00
3390140000		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	169.000,00	-	169.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	169.000,00	-	169.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	8.000,00	-	8.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	8.000,00	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	34.000,00	-	34.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	34.000,00	-	34.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	28.000,00	-	28.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	28.000,00	-	28.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	229.000,00	-	229.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	229.000,00	-	229.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	144.000,00	-	144.000,00
4400000000		Investimentos:	144.000,00	-	144.000,00
4490000000		Investimentos:	144.000,00	-	144.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	-	12.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	-	12.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	132.000,00	-	132.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	132.000,00	-	132.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	7.656.000,00	-	7.656.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	6.156.000,00	-	6.156.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	3.710.000,00	-	3.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.710.000,00	-	3.710.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	70.000,00	-	70.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	70.000,00	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.446.000,00	-	2.446.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	40.000,00	-	40.000,00
3350410000		Contribuicoes:	40.000,00	-	40.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	40.000,00	-	40.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.406.000,00	-	2.406.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	420.000,00	-	420.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	420.000,00	-	420.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390460000		Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	220.000,00	-	220.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	220.000,00	-	220.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4400000000		Investimentos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490000000		Investimentos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	200.000,00	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.300.000,00	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	4.885.000,00	-	4.885.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.365.000,00	-	4.365.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	2.965.000,00	-	2.965.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.965.000,00	-	2.965.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	600.000,00	-	600.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	-	100.000,00
3350410000		Contribuicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3390140000		Diarias - civil:	45.000,00	-	45.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	45.000,00	-	45.000,00
3390300000		Material de consumo:	270.000,00	-	270.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	270.000,00	-	270.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	520.000,00	-	520.000,00
4400000000		Investimentos:	520.000,00	-	520.000,00
4490000000		Investimentos:	520.000,00	-	520.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	635.000,00	-	635.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	625.000,00	-	625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	590.000,00	-	590.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	590.000,00	-	590.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	450.000,00	-	450.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	450.000,00	-	450.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	35.000,00	-	35.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	35.000,00	-	35.000,00
3390140000		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	1.000,00	-	1.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.000,00	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:	653.500,00	-	653.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	633.500,00	-	633.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	458.000,00	-	458.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	458.000,00	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	57.500,00	-	57.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	52.500,00	-	52.500,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	16.149.600,00	-	16.149.600,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	15.732.800,00	-	15.732.800,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.025.000,00	-	5.025.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.025.000,00	-	5.025.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	10.707.800,00	-	10.707.800,00
3390000000		Outras despesas correntes:	10.707.800,00	-	10.707.800,00
3390140000		Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	198.400,00	-	198.400,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	198.400,00	-	198.400,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	7.814.400,00	-	7.814.400,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	7.814.400,00	-	7.814.400,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	360.000,00	-	360.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	360.000,00	-	360.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	416.800,00	-	416.800,00
4400000000		Investimentos:	416.800,00	-	416.800,00
4490000000		Investimentos:	416.800,00	-	416.800,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	416.800,00	-	416.800,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	416.800,00	-	416.800,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	99.556.712,00	-	99.556.712,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	10.687.500,00	-	10.687.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.442.500,00	-	1.442.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.442.500,00	-	1.442.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	17.500,00	-	17.500,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	17.500,00	-	17.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	210.000,00	-	210.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	210.000,00	-	210.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	90.000,00	-	90.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	90.000,00	-	90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	8.945.000,00	-	8.945.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	160.000,00
3350410000		Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	8.785.000,00	-	8.785.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:	100.000,00	-	100.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	100.000,00	-	100.000,00
3390140000		Diarias - civil:	110.000,00	-	110.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390140000	10010000	Diarias - civil:	110.000,00	-	110.000,00
3390300000		Material de consumo:	403.500,00	-	403.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	403.500,00	-	403.500,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	20.000,00	-	20.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	20.000,00	-	20.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	24.000,00	-	24.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	24.000,00	-	24.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	310.000,00	-	310.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	310.000,00	-	310.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	890.000,00	-	890.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	890.000,00	-	890.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	130.000,00	-	130.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	130.000,00	-	130.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	6.357.900,00	-	6.357.900,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	6.357.900,00	-	6.357.900,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	248.000,00	-	248.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	248.000,00	-	248.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	51.600,00	-	51.600,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	51.600,00	-	51.600,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	88.869.212,00	-	88.869.212,00
4400000000		Investimentos:	85.939.212,00	-	85.939.212,00
4490000000		Investimentos:	85.939.212,00	-	85.939.212,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.197.000,00	-	2.197.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.197.000,00	-	2.197.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	80.546.605,00	-	80.546.605,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.546.605,00	-	80.546.605,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.360.000,00	-	2.360.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.360.000,00	-	2.360.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	1.530.000,00	-	1.530.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	9.837.000,00	-	9.837.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.354.000,00	-	4.354.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.320.000,00	-	1.320.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.320.000,00	-	1.320.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.034.000,00	-	3.034.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.004.000,00	-	3.004.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	517.000,00	-	517.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	517.000,00	-	517.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	200.000,00	-	200.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.087.000,00	-	2.087.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.087.000,00	-	2.087.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.483.000,00	-	5.483.000,00
4400000000		Investimentos:	5.163.000,00	-	5.163.000,00
4490000000		Investimentos:	5.163.000,00	-	5.163.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.992.000,00	-	1.992.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.992.000,00	-	1.992.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.271.000,00	-	2.271.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.271.000,00	-	2.271.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	320.000,00	-	320.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	320.000,00	-	320.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	320.000,00	-	320.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	320.000,00	-	320.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.275.000,00	-	1.275.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	850.000,00	-	850.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	850.000,00	-	850.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	125.000,00	-	125.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	125.000,00	-	125.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	78.000,00	-	78.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	78.000,00	-	78.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	25.000,00	-	25.000,00
4400000000		Investimentos:	25.000,00	-	25.000,00
4490000000		Investimentos:	25.000,00	-	25.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	25.000,00	-	25.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	25.000,00	-	25.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	13.483.238,40	-	13.483.238,40
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	13.448.238,40	-	13.448.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	13.029.238,40	-	13.029.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	13.029.238,40	-	13.029.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.679.238,40	-	1.679.238,40
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.679.238,40	-	1.679.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	110.000,00	-	110.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	110.000,00	-	110.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	15.000,00	-	15.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	15.000,00	-	15.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	419.000,00	-	419.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	419.000,00	-	419.000,00
3390140000		Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
3390300000		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	-	40.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	180.000,00	-	180.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	180.000,00	-	180.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	7.000,00	-	7.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	7.000,00	-	7.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	7.000,00	-	7.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	7.000,00	-	7.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	35.000,00	-	35.000,00
4400000000		Investimentos:	35.000,00	-	35.000,00
4490000000		Investimentos:	35.000,00	-	35.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	35.000,00	-	35.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	35.000,00	-	35.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	765.000,00	-	765.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	655.000,00	-	655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	470.000,00	-	470.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	470.000,00	-	470.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	350.000,00	-	350.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	350.000,00	-	350.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	185.000,00	-	185.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	185.000,00	-	185.000,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	15.000,00	-	15.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	30.000,00	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	110.000,00	-	110.000,00
4400000000		Investimentos:	110.000,00	-	110.000,00
4490000000		Investimentos:	110.000,00	-	110.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	110.000,00	-	110.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	110.000,00	-	110.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	4.870.548,47	-	4.870.548,47
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.670.548,47	-	4.670.548,47
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	950.400,00	-	950.400,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	950.400,00	-	950.400,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	720.000,00	-	720.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	720.000,00	-	720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	28.800,00	-	28.800,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	28.800,00	-	28.800,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.720.148,47	-	3.720.148,47
3350000000		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3350410000		Contribuicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.710.148,47	-	3.710.148,47
3390040000		Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	250.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	250.000,00
3390140000		Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	255.000,00	-	255.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	255.000,00	-	255.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	90.000,00	-	90.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	90.000,00	-	90.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.778.148,47	-	2.778.148,47
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.778.148,47	-	2.778.148,47
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	85.000,00	-	85.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	-	200.000,00
4400000000		Investimentos:	200.000,00	-	200.000,00
4490000000		Investimentos:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	6.662.500,00	-	6.662.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	5.077.500,00	-	5.077.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	2.975.000,00	-	2.975.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.975.000,00	-	2.975.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.300.000,00	-	2.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	40.000,00	-	40.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	40.000,00	-	40.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	45.000,00	-	45.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	45.000,00	-	45.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.102.500,00	-	2.102.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	82.000,00	-	82.000,00
3350410000		Contribuicoes:	51.000,00	-	51.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	51.000,00	-	51.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	31.000,00	-	31.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	31.000,00	-	31.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.020.500,00	-	2.020.500,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	531.000,00	-	531.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	531.000,00	-	531.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	185.000,00	-	185.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	185.000,00	-	185.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	174.000,00	-	174.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	174.000,00	-	174.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	53.000,00	-	53.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	53.000,00	-	53.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	23.500,00	-	23.500,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	23.500,00	-	23.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	166.000,00	-	166.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	166.000,00	-	166.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	676.000,00	-	676.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	676.000,00	-	676.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	62.000,00	-	62.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	62.000,00	-	62.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	80.000,00	-	80.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	80.000,00	-	80.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.585.000,00	-	1.585.000,00
4400000000		Investimentos:	1.435.000,00	-	1.435.000,00
4490000000		Investimentos:	1.435.000,00	-	1.435.000,00
4490300000		Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	551.000,00	-	551.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	551.000,00	-	551.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	420.000,00	-	420.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	420.000,00	-	420.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	134.000,00	-	134.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	134.000,00	-	134.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	150.000,00	-	150.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	150.000,00	-	150.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	150.000,00	-	150.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	150.000,00	-	150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	9.925.000,00	-	9.925.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	3.425.000,00	-	3.425.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.100.000,00	-	1.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	40.000,00	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.300.000,00	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	60.000,00	-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	6.500.000,00	-	6.500.000,00
4400000000		Investimentos:	5.700.000,00	-	5.700.000,00
4490000000		Investimentos:	5.700.000,00	-	5.700.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	700.000,00	-	700.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	700.000,00	-	700.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-	500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	800.000,00	-	800.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	800.000,00	-	800.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	800.000,00	-	800.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	800.000,00	-	800.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.993.910,00	-	4.993.910,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	4.573.910,00	-	4.573.910,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.835.000,00	-	1.835.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.835.000,00	-	1.835.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.460.000,00	-	1.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.460.000,00	-	1.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.738.910,00	-	2.738.910,00
3350000000		Outras despesas correntes:	150.000,00	-	150.000,00
3350410000		Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	2.588.910,00	-	2.588.910,00
3390140000		Diarias - civil:	70.000,00	-	70.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	70.000,00	-	70.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	300.000,00	-	300.000,00
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudante:	300.000,00	-	300.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	804.800,00	-	804.800,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	804.800,00	-	804.800,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	70.000,00	-	70.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	70.000,00	-	70.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	128.000,00	-	128.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	128.000,00	-	128.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	485.437,00	-	485.437,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	485.437,00	-	485.437,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	40.000,00	-	40.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	40.000,00	-	40.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	260.673,00	-	260.673,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	260.673,00	-	260.673,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	25.000,00	-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	420.000,00	-	420.000,00
4400000000		Investimentos:	370.000,00	-	370.000,00
4490000000		Investimentos:	370.000,00	-	370.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	180.000,00	-	180.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	180.000,00	-	180.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	560.000,00	-	560.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	550.000,00	-	550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	550.000,00	-	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	550.000,00	-	550.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	210.000,00	-	210.000,00
3390310000	19500000	Premiacoes culturais, artistic:	210.000,00	-	210.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	270.000,00	-	270.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	270.000,00	-	270.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	-	20.000,00
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anterio:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	19500000	Indenizacoes e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.948.000,00	-	3.948.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	3.413.000,00	-	3.413.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	2.135.000,00	-	2.135.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	-	450.000,00
3350410000		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	250.000,00	-	250.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	250.000,00	-	250.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.685.000,00	-	1.685.000,00
3390140000		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
3390300000		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	640.000,00	-	640.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	640.000,00	-	640.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	420.000,00	-	420.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	420.000,00	-	420.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	100.000,00	-	100.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	100.000,00	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	535.000,00	-	535.000,00
4400000000		Investimentos:	535.000,00	-	535.000,00
4490000000		Investimentos:	535.000,00	-	535.000,00
4490300000		Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	90.000,00	-	90.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	90.000,00	-	90.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	210.000,00	-	210.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	210.000,00	-	210.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		31 PROCON MUNICIPAL:	215.000,00	-	215.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	199.000,00	-	199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	170.000,00	-	170.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	170.000,00	-	170.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	170.000,00	-	170.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	170.000,00	-	170.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3390130000		Obrigacoes patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390140000		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	12.500,00	-	12.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	12.500,00	-	12.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	2.500,00	-	2.500,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.500,00	-	2.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	16.000,00	-	16.000,00
4400000000		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4490000000		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	5.000,00	-	5.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	5.000,00	-	5.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	11.000,00	-	11.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	11.000,00	-	11.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	16.113.690,00	-	16.113.690,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	12.744.690,00	-	12.744.690,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	4.582.990,00	-	4.582.990,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.582.990,00	-	4.582.990,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	445.000,00	-	445.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	445.000,00	-	445.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.460.000,00	-	2.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.460.000,00	-	2.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	644.300,00	-	644.300,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	644.300,00	-	644.300,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	202.000,00	-	202.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	202.000,00	-	202.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	15.000,00	-	15.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	15.000,00	-	15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	699.690,00	-	699.690,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	699.690,00	-	699.690,00
3300000000		Outras despesas correntes:	8.161.700,00	-	8.161.700,00
3350000000		Outras despesas correntes:	375.000,00	-	375.000,00
3350410000		Contribuicoes:	225.000,00	-	225.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	225.000,00	-	225.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	150.000,00	-	150.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	150.000,00	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	7.786.700,00	-	7.786.700,00
3390140000		Diarias - civil:	230.000,00	-	230.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	230.000,00	-	230.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.723.000,00	-	2.723.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo:	2.723.000,00	-	2.723.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	205.000,00	-	205.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	205.000,00	-	205.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	1.361.000,00	-	1.361.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.361.000,00	-	1.361.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.770.700,00	-	1.770.700,00
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros -:	1.770.700,00	-	1.770.700,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	430.000,00	-	430.000,00
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao:	430.000,00	-	430.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	168.000,00	-	168.000,00
3390490000	13110000	Auxilio-transporte:	168.000,00	-	168.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	349.000,00	-	349.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	349.000,00	-	349.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4400000000		Investimentos:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4490000000		Investimentos:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4490300000		Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	506.000,00	-	506.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	506.000,00	-	506.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.713.000,00	-	1.713.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.713.000,00	-	1.713.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	900.000,00	-	900.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	159.000,00	-	159.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	159.000,00	-	159.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	5.071.500,00	-	5.071.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.700.000,00	-	3.700.000,00
4400000000		Investimentos:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4490000000		Investimentos:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4490300000		Material de consumo:	800.000,00	-	800.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	800.000,00	-	800.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	3.012.500,00	-	3.012.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390300000		Material de consumo:	259.000,00	-	259.000,00
3390300000	19500000	Material de consumo:	259.000,00	-	259.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.196.000,00	-	1.196.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	1.196.000,00	-	1.196.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	19500000	Servicos de TI e Comunicacao:	200.000,00	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4400000000		Investimentos:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490000000		Investimentos:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	757.500,00	-	757.500,00
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	757.500,00	-	757.500,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	19500000	Obras e instalacoes:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	22.339.796,41	-	22.339.796,41
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	19.446.398,45	-	19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.410.000,00	-	5.410.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.410.000,00	-	5.410.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	40.000,00	-	40.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	40.000,00	-	40.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	240.000,00	-	240.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	240.000,00	-	240.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.036.398,45	-	14.036.398,45
3390000000		Outras despesas correntes:	14.036.398,45	-	14.036.398,45
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.950.000,00	-	1.950.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.950.000,00	-	1.950.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	7.862.398,45	-	7.862.398,45
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	7.862.398,45	-	7.862.398,45
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	350.000,00	-	350.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	350.000,00	-	350.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	225.000,00	-	225.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:	225.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	114.000,00	-	114.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	114.000,00	-	114.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3391410000		Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391470000		OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.670.000,00	-	2.670.000,00
4400000000		Investimentos:	2.510.000,00	-	2.510.000,00
4490000000		Investimentos:	2.510.000,00	-	2.510.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.050.000,00	-	1.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4500000000		Inversoos financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoos financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	223.397,96	-	223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	223.397,96	-	223.397,96
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	223.397,96	-	223.397,96
9999990000		A classificar:	223.397,96	-	223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	223.397,96	-	223.397,96

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9999990000		A classificar:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	-	591.076.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	10.901.000,00	-	10.901.000,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	10.658.200,00	-	10.658.200,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:	23.320.000,00	-	23.320.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	7.091.531,67	-	7.091.531,67
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	137.738.000,00	-	137.738.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	56.459.544,00	-	56.459.544,00
07		SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	15.000,00	-	15.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	16.575.000,00	-	16.575.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	43.226.942,00	-	43.226.942,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	39.480.000,00	-	39.480.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	4.243.000,00	-	4.243.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	1.854.000,00	-	1.854.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	7.656.000,00	-	7.656.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	4.885.000,00	-	4.885.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	635.000,00	-	635.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	653.500,00	-	653.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	16.149.600,00	-	16.149.600,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	99.556.712,00	-	99.556.712,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	9.837.000,00	-	9.837.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	13.483.238,40	-	13.483.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	765.000,00	-	765.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	4.870.548,47	-	4.870.548,47
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	6.662.500,00	-	6.662.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	9.925.000,00	-	9.925.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	4.993.910,00	-	4.993.910,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	560.000,00	-	560.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	3.948.000,00	-	3.948.000,00
31		PROCON MUNICIPAL:	215.000,00	-	215.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	16.113.690,00	-	16.113.690,00
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	5.071.500,00	-	5.071.500,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	3.012.500,00	-	3.012.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	22.339.796,41	-	22.339.796,41
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	-	591.076.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	378.144.360,99	-	378.144.360,99
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	212.424.942,07	-	212.424.942,07
3190000000		Aplicacoes diretas:	212.424.942,07	-	212.424.942,07
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:	9.921.740,00	-	9.921.740,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	137.389.605,07	-	137.389.605,07
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	20.366.131,00	-	20.366.131,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	2.049.860,00	-	2.049.860,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	758.296,00	-	758.296,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	11.404.848,00	-	11.404.848,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	3.288.620,00	-	3.288.620,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	20.000,00	-	20.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	27.215.842,00	-	27.215.842,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.450.000,00	-	2.450.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	2.450.000,00	-	2.450.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.260.000,00	-	1.260.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.090.000,00	-	1.090.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	163.269.418,92	-	163.269.418,92
3350000000		Transferencias a instituicoes :	6.287.752,00	-	6.287.752,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	5.156.752,00	-	5.156.752,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	1.131.000,00	-	1.131.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	156.981.666,92	-	156.981.666,92
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	350.000,00	-	350.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	1.416.000,00	-	1.416.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	547.000,00	-	547.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	24.791.292,00	-	24.791.292,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	1.429.800,00	-	1.429.800,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	2.368.000,00	-	2.368.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	2.928.500,00	-	2.928.500,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	2.536.290,00	-	2.536.290,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	8.793.044,00	-	8.793.044,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	40.000,00	-	40.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	90.041.717,92	-	90.041.717,92
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	4.013.000,00	-	4.013.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:	4.050.000,00	-	4.050.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	492.673,00	-	492.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	1.135.400,00	-	1.135.400,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	6.509.160,00	-	6.509.160,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	2.358.790,00	-	2.358.790,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	206.895.954,00	-	206.895.954,00
4400000000		Investimentos:	188.485.954,00	-	188.485.954,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	188.485.954,00	-	188.485.954,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	15.732.000,00	-	15.732.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	275.000,00	-	275.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	28.415.342,00	-	28.415.342,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	119.785.205,00	-	119.785.205,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	21.833.800,00	-	21.833.800,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	50.000,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.559.000,00	-	1.559.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	4.770.000,00	-	4.770.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	4.770.000,00	-	4.770.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	4.770.000,00	-	4.770.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	6.035.939,12	-	6.035.939,12

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	6.035.939,12	-	6.035.939,12
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	-	591.076.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		07 SECRETARIA MUNIIPCAL DE SAUDE:		- 809.000,00	809.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES:		- 789.000,00	789.000,00
310000000		Pessoal e encargos sociais:		- 87.000,00	87.000,00
319000000		Pessoal e encargos sociais:		- 87.000,00	87.000,00
319011000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 75.000,00	75.000,00
319011000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 75.000,00	75.000,00
319013000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 12.000,00	12.000,00
319013000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 12.000,00	12.000,00
330000000		Outras despesas correntes:		- 702.000,00	702.000,00
339000000		Outras despesas correntes:		- 702.000,00	702.000,00
339014000		Diarias - civil:		- 10.000,00	10.000,00
339014000	10010000	Diarias - civil:		- 10.000,00	10.000,00
339030000		Material de consumo:		- 30.000,00	30.000,00
339030000	10010000	Material de consumo:		- 30.000,00	30.000,00
339032000		Material, bem ou servico para :		- 550.000,00	550.000,00
339032000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 550.000,00	550.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:		- 20.000,00	20.000,00
339033000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 20.000,00	20.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:		- 5.000,00	5.000,00
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 5.000,00	5.000,00
339039000		Outros servicos de terceiros -:		- 25.000,00	25.000,00
339039000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 25.000,00	25.000,00
339048000		Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	50.000,00
339048000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	50.000,00
339049000		Auxilio-transporte:		- 10.000,00	10.000,00
339049000	10010000	Auxilio-transporte:		- 10.000,00	10.000,00
339092000		Despesas de exercicios anterio:		- 2.000,00	2.000,00
339092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 2.000,00	2.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 20.000,00	20.000,00
440000000		Investimentos:		- 20.000,00	20.000,00
449000000		Investimentos:		- 20.000,00	20.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:		- 20.000,00	20.000,00
449052000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 20.000,00	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:		- 115.700.000,00	115.700.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 92.540.000,00	92.540.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00	40.250.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00	40.250.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00	8.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00	8.600.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00	25.900.000,00
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00	25.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 350.000,00	350.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterior:		- 350.000,00	350.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterior:		- 300.000,00	300.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterior:		- 300.000,00	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 52.290.000,00	52.290.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 52.290.000,00	52.290.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	12110000	Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 15.400.000,00	15.400.000,00
3390300000	12140000	Material de consumo:		- 12.100.000,00	12.100.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00	3.300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 140.000,00	140.000,00
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para :		- 140.000,00	140.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00	920.000,00
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00	920.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 2.540.000,00	2.540.000,00
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.540.000,00	2.540.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 29.690.000,00	29.690.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros -:		- 29.690.000,00	29.690.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00	100.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	200.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	200.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 130.000,00	130.000,00
3390490000	12110000	Auxilio-transporte:		- 130.000,00	130.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 2.920.000,00	2.920.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anterio:		- 2.920.000,00	2.920.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 200.000,00	200.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 200.000,00	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 23.160.000,00	23.160.000,00
4400000000		Investimentos:		- 22.860.000,00	22.860.000,00
4490000000		Investimentos:		- 22.860.000,00	22.860.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 115.000,00	115.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:		- 115.000,00	115.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 16.545.000,00	16.545.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:		- 16.545.000,00	16.545.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 6.000.000,00	6.000.000,00
4490520000	12140000	Equipamentos e material perman:		- 6.000.000,00	6.000.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:		- 200.000,00	200.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:		- 200.000,00	200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	300.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	300.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	300.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:		- 24.167.000,00	24.167.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 22.517.000,00	22.517.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00	21.697.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00	21.697.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000		Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00	150.000,00
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00	820.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00	820.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	14300000	Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390300000	14300000	Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 80.000,00	80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00	300.000,00
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00	300.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00	100.000,00
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00	100.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00	20.000,00
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 1.650.000,00	1.650.000,00
4400000000		Investimentos:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
4490000000		Investimentos:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 50.000,00	50.000,00
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 50.000,00	50.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.200.000,00	1.200.000,00
4490510000	14300000	Obras e instalacoes:		- 1.200.000,00	1.200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 300.000,00	300.000,00
4490520000	14300000	Equipamentos e material perman:		- 300.000,00	300.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00	50.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00	50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 50.000,00	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 50.000,00	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 50.000,00	50.000,00
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis:		- 50.000,00	50.000,00
		TOTAL GERAL:		- 140.676.000,00	140.676.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
07		SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:		- 809.000,00	809.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:		- 115.700.000,00	115.700.000,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :		- 24.167.000,00	24.167.000,00
		TOTAL GERAL:		- 140.676.000,00	140.676.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 115.846.000,00	115.846.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 62.034.000,00	62.034.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas:		- 62.034.000,00	62.034.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		- 8.620.000,00	8.620.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 27.295.000,00	27.295.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.789.000,00	2.789.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 350.000,00	350.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.650.000,00	2.650.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		- 300.000,00	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 53.812.000,00	53.812.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:		- 53.812.000,00	53.812.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 110.000,00	110.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 12.170.000,00	12.170.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00	3.300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 690.000,00	690.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 990.000,00	990.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.625.000,00	2.625.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 30.015.000,00	30.015.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00	100.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 300.000,00	300.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	50.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 140.000,00	140.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 2.942.000,00	2.942.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 200.000,00	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 24.830.000,00	24.830.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4400000000		Investimentos:		- 24.480.000,00	24.480.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas:		- 24.480.000,00	24.480.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:		- 165.000,00	165.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:		- 17.745.000,00	17.745.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 6.320.000,00	6.320.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:		- 200.000,00	200.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00	50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 350.000,00	350.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:		- 350.000,00	350.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:		- 350.000,00	350.000,00
		TOTAL GERAL:		- 140.676.000,00	140.676.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
300000000		DESPESAS CORRENTES:	-	9.954.000,00	-	-	9.954.000,00
310000000		Pessoal e encargos sociais:	-	8.837.000,00	-	-	8.837.000,00
319000000		Pessoal e encargos sociais:	-	8.837.000,00	-	-	8.837.000,00
319011000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
319011000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
319013000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
319013000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
319016000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
319016000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
319092000		Despesas de exercicios anterio:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
319092000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
319094000		Indenizacoes e restituicoes tr:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
319094000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
319113000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	132.000,00	-	-	132.000,00
319113000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	132.000,00	-	-	132.000,00
330000000		Outras despesas correntes:	-	1.117.000,00	-	-	1.117.000,00
335000000		Outras despesas correntes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
335041000		Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
335041000	10010000	Contribuicoes:	-	24.000,00	-	-	24.000,00
339000000		Outras despesas correntes:	-	1.093.000,00	-	-	1.093.000,00
339014000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339014000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339030000		Material de consumo:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
339030000	10010000	Material de consumo:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
339033000		Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339033000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339034000		Outras despesas de pessoal dec:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339034000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
339035000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339036000		Outros servicos de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 800.000,00		-	- 800.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 800.000,00		-	- 800.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 3.000,00		-	- 3.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 3.000,00		-	- 3.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4400000000		Investimentos:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4490000000		Investimentos:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4490300000		Material de consumo:	8.000,00	-	1.000,00	-	9.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	8.000,00	-	1.000,00	-	9.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	23.000,00	60.000,00	1.000,00	-	84.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	23.000,00	60.000,00	1.000,00	-	84.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	450.000,00	-	-	500.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	450.000,00	-	-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	253.000,00	100.000,00	1.000,00	-	354.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	253.000,00	100.000,00	1.000,00	-	354.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4400000000		Investimentos:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4490000000		Investimentos:		- 1.068.000,00		-	- 1.068.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 58.000,00		-	- 58.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 58.000,00		-	- 58.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 450.000,00		-	- 450.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 450.000,00		-	- 450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 500.000,00		-	- 500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 500.000,00		-	- 500.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		02 GABINETE DO PREFEITO:		- 10.658.200,00		-	- 10.658.200,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 10.103.200,00		-	- 10.103.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 6.051.600,00		-	- 6.051.600,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 6.051.600,00		-	- 6.051.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.630.000,00		-	- 4.630.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.630.000,00		-	- 4.630.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 990.000,00		-	- 990.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 990.000,00		-	- 990.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 52.000,00		-	- 52.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 52.000,00		-	- 52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 30.400,00		-	- 30.400,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 30.400,00		-	- 30.400,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 120.000,00		-	- 120.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 120.000,00		-	- 120.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 112.200,00		-	- 112.200,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 112.200,00		-	- 112.200,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 4.051.600,00		-	- 4.051.600,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 4.051.600,00		-	- 4.051.600,00
3390140000		Diarias - civil:		- 55.000,00		-	- 55.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 55.000,00		-	- 55.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 474.800,00		-	- 474.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 474.800,00		-	- 474.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 242.000,00		-	- 242.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 242.000,00		-	- 242.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 632.000,00		-	- 632.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 632.000,00		-	- 632.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 2.020.000,00		-	- 2.020.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 2.020.000,00		-	- 2.020.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 52.800,00		-	- 52.800,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 52.800,00		-	- 52.800,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 132.000,00		-	- 132.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 132.000,00		-	- 132.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 33.000,00		-	- 33.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 33.000,00		-	- 33.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4400000000		Investimentos:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4490000000		Investimentos:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 555.000,00		-	- 555.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 555.000,00		-	- 555.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	2.000.000,00	9.170.000,00	-	-	11.170.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000		Servicos de consultoria:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 3.500.000,00		-	- 3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 3.500.000,00		-	- 3.500.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.000.000,00	150.000,00		-	- 12.150.000,00
4400000000		Investimentos:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4490000000		Investimentos:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-		-	- 12.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	6.791.531,67	-	-	6.791.531,67
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.584.713,67	-	-	3.584.713,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.584.713,67	-	-	3.584.713,67
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	174.240,00	-	-	174.240,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	174.240,00	-	-	174.240,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.725.166,67	-	-	1.725.166,67
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.725.166,67	-	-	1.725.166,67
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	259.831,00	-	-	259.831,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	259.831,00	-	-	259.831,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	239.580,00	-	-	239.580,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	239.580,00	-	-	239.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	69.696,00	-	-	69.696,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	69.696,00	-	-	69.696,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	34.848,00	-	-	34.848,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	34.848,00	-	-	34.848,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	958.320,00	-	-	958.320,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	958.320,00	-	-	958.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	123.032,00	-	-	123.032,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	123.032,00	-	-	123.032,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	3.206.818,00	-	-	3.206.818,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	3.206.818,00	-	-	3.206.818,00
3390140000		Diarias - civil:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	72.000,00	-	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	96.800,00	-	-	96.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	96.800,00	-	-	96.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	60.500,00	-	-	60.500,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	60.500,00	-	-	60.500,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	119.790,00	-	-	119.790,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	119.790,00	-	-	119.790,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	104.544,00	-	-	104.544,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	104.544,00	-	-	104.544,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 2.148.234,00		-	- 2.148.234,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.148.234,00		-	- 2.148.234,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 6.000,00		-	- 6.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 6.000,00		-	- 6.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 479.160,00		-	- 479.160,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 479.160,00		-	- 479.160,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 119.790,00		-	- 119.790,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 119.790,00		-	- 119.790,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4400000000		Investimentos:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4490000000		Investimentos:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 300.000,00		-	- 300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	750.000,00	120.227.000,00	16.761.000,00		- 137.738.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 108.177.000,00	16.261.000,00		- 124.438.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 92.269.000,00	13.581.000,00		- 105.850.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 92.269.000,00	13.581.000,00		- 105.850.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 6.235.000,00	1.050.000,00		- 7.285.000,00
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determin:		- 6.235.000,00	1.050.000,00		- 7.285.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 62.432.200,00	9.360.000,00		- 71.792.200,00
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 62.432.200,00	9.360.000,00		- 71.792.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 6.892.000,00	1.235.000,00		- 8.127.000,00
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 6.892.000,00	1.235.000,00		- 8.127.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 104.280,00	100.000,00		- 204.280,00
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pe:		- 104.280,00	100.000,00		- 204.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 105.000,00	100.000,00		- 205.000,00
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 105.000,00	100.000,00		- 205.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 16.500.520,00	1.736.000,00		- 18.236.520,00
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 16.500.520,00	1.736.000,00		- 18.236.520,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 15.908.000,00	2.680.000,00		- 18.588.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 15.908.000,00	2.680.000,00		- 18.588.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.815.000,00	550.000,00		- 2.365.000,00
3390300000	11130000	Material de consumo:		- 1.815.000,00	550.000,00		- 2.365.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 604.000,00	100.000,00		- 704.000,00
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locom:		- 604.000,00	100.000,00		- 704.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 201.000,00	150.000,00		- 351.000,00
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros --:		- 201.000,00	150.000,00		- 351.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 12.560.000,00	1.500.000,00		- 14.060.000,00
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros --:		- 12.560.000,00	1.500.000,00		- 14.060.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 650.000,00	350.000,00		- 1.000.000,00
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 650.000,00	350.000,00		- 1.000.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 78.000,00	30.000,00		- 108.000,00
3390490000	11130000	Auxilio-transporte:		- 78.000,00	30.000,00		- 108.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	750.000,00	12.050.000,00	500.000,00		- 13.300.000,00
4400000000		Investimentos:	750.000,00	11.800.000,00	500.000,00		- 13.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:	750.000,00	11.800.000,00	500.000,00		- 13.050.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 1.500.000,00		-	- 1.500.000,00
4490300000	11130000	Material de consumo:		- 1.500.000,00		-	- 1.500.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros --:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 4.000.000,00		-	- 4.000.000,00
4490510000	11130000	Obras e instalacoes:		- 4.000.000,00		-	- 4.000.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	750.000,00	3.300.000,00	500.000,00		- 4.550.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material perman:	750.000,00	3.300.000,00	500.000,00		- 4.550.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis:		- 250.000,00		-	- 250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	7.340.000,00	36.017.304,00	13.102.240,00		- 56.459.544,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 31.417.304,00	11.172.240,00		- 42.589.544,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 11.250.000,00	1.607.000,00		- 12.857.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 11.250.000,00	1.607.000,00		- 12.857.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 1.500.000,00	300.000,00		- 1.800.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:		- 1.500.000,00	300.000,00		- 1.800.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 6.550.000,00	795.000,00		- 7.345.000,00
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 6.550.000,00	795.000,00		- 7.345.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 850.000,00	126.000,00		- 976.000,00
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 850.000,00	126.000,00		- 976.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00			- 100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00			- 100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 100.000,00			- 100.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 100.000,00			- 100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 700.000,00	260.000,00		- 960.000,00
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		- 700.000,00	260.000,00		- 960.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.450.000,00	126.000,00		- 1.576.000,00
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.450.000,00	126.000,00		- 1.576.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:		-	100.000,00		- 100.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:		-	100.000,00		- 100.000,00
3290920000		Despesas de exercicios anterio:		-	100.000,00		- 100.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		-	100.000,00		- 100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 20.167.304,00	9.465.240,00		- 29.632.544,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 2.095.152,00	1.436.600,00		- 3.531.752,00
3350410000		Contribuicoes:		- 2.095.152,00	1.436.600,00		- 3.531.752,00
3350410000	11110000	Contribuicoes:		- 2.095.152,00	1.436.600,00		- 3.531.752,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 18.072.152,00	8.028.640,00		- 26.100.792,00
3390140000		Diarias - civil:		- 110.000,00	200.000,00		- 310.000,00
3390140000	11110000	Diarias - civil:		- 110.000,00	200.000,00		- 310.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:		- 70.000,00	177.000,00		- 247.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:		- 70.000,00	177.000,00		- 247.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 4.806.152,00	2.876.640,00		- 7.682.792,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390300000	11110000	Material de consumo:		- 4.806.152,00	2.876.640,00		- 7.682.792,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:		- 20.000,00	160.000,00		- 180.000,00
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artistic:		- 20.000,00	160.000,00		- 180.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 200.000,00	200.000,00		- 400.000,00
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para :		- 200.000,00	200.000,00		- 400.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 185.000,00	280.000,00		- 465.000,00
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locom:		- 185.000,00	280.000,00		- 465.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 1.000,00	-		- 1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 1.000,00	-		- 1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 3.165.000,00	765.000,00		- 3.930.000,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros --:		- 3.165.000,00	765.000,00		- 3.930.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 6.820.000,00	1.830.000,00		- 8.650.000,00
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros --:		- 6.820.000,00	1.830.000,00		- 8.650.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 300.000,00	350.000,00		- 650.000,00
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 300.000,00	350.000,00		- 650.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	125.000,00		- 325.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 200.000,00	125.000,00		- 325.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 30.000,00	155.000,00		- 185.000,00
3390490000	11110000	Auxilio-transporte:		- 30.000,00	155.000,00		- 185.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 1.915.000,00	810.000,00		- 2.725.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		- 1.915.000,00	810.000,00		- 2.725.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 250.000,00	100.000,00		- 350.000,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 250.000,00	100.000,00		- 350.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	7.340.000,00	4.600.000,00	1.930.000,00		- 13.870.000,00
4400000000		Investimentos:	7.305.000,00	4.300.000,00	1.930.000,00		- 13.535.000,00
4490000000		Investimentos:	7.305.000,00	4.300.000,00	1.930.000,00		- 13.535.000,00
4490300000		Material de consumo:	715.000,00	100.000,00	150.000,00		- 965.000,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	715.000,00	100.000,00	150.000,00		- 965.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	1.655.000,00	600.000,00	150.000,00		- 2.405.000,00
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros --:	1.655.000,00	600.000,00	150.000,00		- 2.405.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	3.845.000,00	2.150.000,00	250.000,00		- 6.245.000,00
4490510000	11110000	Obras e instalacoes:	3.845.000,00	2.150.000,00	250.000,00		- 6.245.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	940.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00		- 3.670.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	11110000	Equipamentos e material perman:	890.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	-	3.620.000,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	-	-	824.000,00	-	824.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	-	804.000,00	-	804.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	102.000,00	-	102.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	102.000,00	-	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	75.000,00	-	75.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	75.000,00	-	75.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	12.000,00	-	12.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	12.000,00	-	12.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	15.000,00	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	-	702.000,00	-	702.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	-	702.000,00	-	702.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	-	30.000,00	-	30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	-	30.000,00	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	-	550.000,00	-	550.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	-	550.000,00	-	550.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	-	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	-	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	-	2.000,00	-	2.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	-	2.000,00	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	-	20.000,00	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	-	20.000,00	-	20.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:		-	-	20.000,00	- 20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	-	20.000,00	- 20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		-	-	20.000,00	- 20.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:		- 14.695.000,00	1.880.000,00		- 16.575.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 13.270.000,00	1.165.000,00		- 14.435.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.220.000,00	300.000,00		- 8.520.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 8.220.000,00	300.000,00		- 8.520.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 10.000,00	-		- 10.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 10.000,00	-		- 10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.500.000,00	200.000,00		- 5.700.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 5.500.000,00	200.000,00		- 5.700.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.210.000,00	44.000,00		- 1.254.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.210.000,00	44.000,00		- 1.254.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 105.000,00	5.000,00		- 110.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 105.000,00	5.000,00		- 110.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 130.000,00	5.000,00		- 135.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 130.000,00	5.000,00		- 135.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.265.000,00	46.000,00		- 1.311.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.265.000,00	46.000,00		- 1.311.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 5.050.000,00	865.000,00		- 5.915.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 1.300.000,00	-		- 1.300.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 600.000,00	-		- 600.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 600.000,00	-		- 600.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 700.000,00	-		- 700.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 700.000,00	-		- 700.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 3.750.000,00	865.000,00		- 4.615.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 69.000,00	5.000,00		- 74.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 69.000,00	5.000,00		- 74.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 576.000,00	685.000,00		- 1.261.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 576.000,00	685.000,00		- 1.261.000,00
3390310000		Premiaco es culturais, artistic:		- 30.000,00	-		- 30.000,00
3390310000	10010000	Premiaco es culturais, artistic:		- 30.000,00	-		- 30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 300.000,00	-		- 300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 300.000,00	-		- 300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 145.000,00	10.000,00		- 155.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	145.000,00	10.000,00	-	155.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	380.000,00	30.000,00	-	410.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	380.000,00	30.000,00	-	410.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	1.610.000,00	100.000,00	-	1.710.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	1.610.000,00	100.000,00	-	1.710.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	220.000,00	5.000,00	-	225.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	220.000,00	5.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	210.000,00	25.000,00	-	235.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	210.000,00	25.000,00	-	235.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.425.000,00	715.000,00	-	2.140.000,00
4400000000		Investimentos:	-	1.375.000,00	715.000,00	-	2.090.000,00
4490000000		Investimentos:	-	1.375.000,00	715.000,00	-	2.090.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	-	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	600.000,00	250.000,00	-	850.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	600.000,00	250.000,00	-	850.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	-	120.000,00	10.000,00	-	130.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	120.000,00	10.000,00	-	130.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	31.915.442,00	11.311.500,00		-	- 43.226.942,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 11.161.500,00		-	- 11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.052.500,00		-	- 5.052.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.052.500,00		-	- 5.052.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.900.000,00		-	- 1.900.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.900.000,00		-	- 1.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.380.000,00		-	- 1.380.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 1.380.000,00		-	- 1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 57.500,00		-	- 57.500,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 57.500,00		-	- 57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.515.000,00		-	- 1.515.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 1.515.000,00		-	- 1.515.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 6.109.000,00		-	- 6.109.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 6.109.000,00		-	- 6.109.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 44.000,00		-	- 44.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 44.000,00		-	- 44.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 3.850.000,00		-	- 3.850.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 3.850.000,00		-	- 3.850.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.870.000,00		-	- 1.870.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.870.000,00		-	- 1.870.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	31.915.442,00	150.000,00		-	- 32.065.442,00
4400000000		Investimentos:	30.710.442,00	150.000,00		-	- 30.860.442,00
4490000000		Investimentos:	30.710.442,00	150.000,00		-	- 30.860.442,00
4490300000		Material de consumo:	1.134.000,00	-		-	- 1.134.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	1.134.000,00	-		-	- 1.134.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-		-	- 115.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-		-	- 115.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-		-	- 9.965.842,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-		-	- 9.965.842,00
4490510000		Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-		-	- 18.815.600,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-		-	- 18.815.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	150.000,00		-	- 500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	150.000,00		-	- 500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-		-	- 330.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	330.000,00	-		-	- 330.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-		-	- 1.205.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	39.480.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	26.480.000,00	100.000,00	-	26.630.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.020.000,00	-	-	5.020.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.020.000,00	-	-	5.020.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	21.410.000,00	100.000,00	-	21.560.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	21.410.000,00	100.000,00	-	21.560.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	20.050.000,00	100.000,00	-	20.200.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	20.050.000,00	100.000,00	-	20.200.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	11.450.000,00	1.100.000,00	300.000,00	-	12.850.000,00
4400000000		Investimentos:	11.450.000,00	1.050.000,00	300.000,00	-	12.800.000,00
4490000000		Investimentos:	11.450.000,00	1.050.000,00	300.000,00	-	12.800.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.050.000,00	-	50.000,00	-	10.100.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.050.000,00	-	50.000,00	-	10.100.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	50.000,00	-	150.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	50.000,00	-	150.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.050.000,00	800.000,00	50.000,00	-	1.900.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.050.000,00	800.000,00	50.000,00	-	1.900.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	150.000,00	-	150.000,00	-	300.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	150.000,00	-	150.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	300.000,00	3.793.000,00	150.000,00	-	4.243.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	300.000,00	3.653.000,00	135.000,00	-	4.088.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.928.000,00	-	-	2.928.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.928.000,00	-	-	2.928.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	725.000,00	135.000,00	-	1.160.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	695.000,00	135.000,00	-	1.130.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	115.000,00	-	715.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	115.000,00	-	715.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	140.000,00	15.000,00	-	155.000,00
4400000000		Investimentos:	-	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
4490000000		Investimentos:	-	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	20.000,00	1.666.000,00	168.000,00	-	1.854.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	1.566.000,00	144.000,00	-	1.710.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.183.000,00	2.000,00	-	1.185.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.183.000,00	2.000,00	-	1.185.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	383.000,00	142.000,00	-	525.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	383.000,00	142.000,00	-	525.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	150.000,00	19.000,00	-	169.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	150.000,00	19.000,00	-	169.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	3.000,00	25.000,00	-	28.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	3.000,00	25.000,00	-	28.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	150.000,00	79.000,00	-	229.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	150.000,00	79.000,00	-	229.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	100.000,00	24.000,00		- 144.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	100.000,00	24.000,00		- 144.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	100.000,00	24.000,00		- 144.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00	2.000,00		- 12.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00	2.000,00		- 12.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	90.000,00	22.000,00		- 132.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	90.000,00	22.000,00		- 132.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:		-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	4.806.000,00	1.350.000,00	-	6.156.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		-	3.710.000,00	-	-	3.710.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		-	3.710.000,00	-	-	3.710.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		-	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	180.000,00	-	-	180.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	180.000,00	-	-	180.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		-	70.000,00	-	-	70.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	70.000,00	-	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	160.000,00	-	-	160.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	160.000,00	-	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	1.096.000,00	1.350.000,00	-	2.446.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3350410000		Contribuicoes:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	1.056.000,00	1.350.000,00	-	2.406.000,00
3390140000		Diarias - civil:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:		-	220.000,00	200.000,00	-	420.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		-	220.000,00	200.000,00	-	420.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		-	30.000,00	-	-	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	350.000,00	1.000.000,00	-	1.350.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	350.000,00	1.000.000,00	-	1.350.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390460000		Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	70.000,00	150.000,00	-	220.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	70.000,00	150.000,00	-	220.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4400000000		Investimentos:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4490000000		Investimentos:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	420.000,00	4.465.000,00	-	-	4.885.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	90.000,00	4.275.000,00	-	-	4.365.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.965.000,00	-	-	2.965.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.965.000,00	-	-	2.965.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	90.000,00	1.310.000,00	-	-	1.400.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	90.000,00	1.210.000,00	-	-	1.300.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	70.000,00	80.000,00	-	-	150.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	70.000,00	80.000,00	-	-	150.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	20.000,00	95.000,00	-	-	115.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	20.000,00	95.000,00	-	-	115.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	550.000,00	-	-	550.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 550.000,00		-	- 550.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	330.000,00	190.000,00		-	- 520.000,00
4400000000		Investimentos:	330.000,00	190.000,00		-	- 520.000,00
4490000000		Investimentos:	330.000,00	190.000,00		-	- 520.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	70.000,00	-		-	- 70.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	70.000,00	-		-	- 70.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	210.000,00	140.000,00		-	- 350.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	210.000,00	140.000,00		-	- 350.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	-	635.000,00	-	-	635.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	625.000,00	-	-	625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	590.000,00	-	-	590.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	590.000,00	-	-	590.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	3.000,00	-	-	3.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:	-	653.500,00	-	-	653.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	633.500,00	-	-	633.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	576.000,00	-	-	576.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	576.000,00	-	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	458.000,00	-	-	458.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	458.000,00	-	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	95.000,00	-	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	57.500,00	-	-	57.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	52.500,00	-	-	52.500,00
3390140000		Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	6.500,00	-	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	17.000,00	-	-	17.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	17.000,00	-	-	17.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	2.000,00	-	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	100.800,00	12.048.800,00	4.000.000,00		- 16.149.600,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	11.732.800,00	4.000.000,00		- 15.732.800,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.025.000,00		-	- 5.025.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.025.000,00		-	- 5.025.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.100.000,00		-	- 4.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	4.100.000,00		-	- 4.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00		-	- 220.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	220.000,00		-	- 220.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00		-	- 50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	50.000,00		-	- 50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00		-	- 35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00		-	- 35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	60.000,00		-	- 60.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	60.000,00		-	- 60.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	560.000,00		-	- 560.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	560.000,00		-	- 560.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	6.707.800,00	4.000.000,00		- 10.707.800,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	6.707.800,00	4.000.000,00		- 10.707.800,00
3390140000		Diarias - civil:	-	60.000,00		-	- 60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	60.000,00		-	- 60.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	198.400,00		-	- 198.400,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	198.400,00		-	- 198.400,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	80.000,00		-	- 80.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	80.000,00		-	- 80.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	400.000,00		-	- 400.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	400.000,00		-	- 400.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	700.000,00		-	- 700.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	700.000,00		-	- 700.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	3.814.400,00	4.000.000,00		- 7.814.400,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	3.814.400,00	4.000.000,00		- 7.814.400,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00		-	- 50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	50.000,00		-	- 50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		- 45.000,00		-	- 45.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 45.000,00		-	- 45.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 360.000,00		-	- 360.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 360.000,00		-	- 360.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4400000000		Investimentos:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4490000000		Investimentos:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00		-	- 416.800,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	84.849.212,00	12.867.500,00	1.840.000,00		- 99.556.712,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 9.417.500,00	1.270.000,00		- 10.687.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.442.500,00		-	- 1.442.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.442.500,00		-	- 1.442.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 17.500,00		-	- 17.500,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 17.500,00		-	- 17.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.000.000,00		-	- 1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 250.000,00		-	- 250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:		- 210.000,00		-	- 210.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:		- 210.000,00		-	- 210.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:		- 90.000,00		-	- 90.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:		- 90.000,00		-	- 90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 7.675.000,00	1.270.000,00		- 8.945.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 160.000,00		-	- 160.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 7.515.000,00	1.270.000,00		- 8.785.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:		-	100.000,00		- 100.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		-	100.000,00		- 100.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 30.000,00	80.000,00		- 110.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	30.000,00	80.000,00	-	110.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	153.500,00	250.000,00	-	403.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	153.500,00	250.000,00	-	403.500,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	100.000,00	210.000,00	-	310.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	100.000,00	210.000,00	-	310.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	660.000,00	230.000,00	-	890.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	660.000,00	230.000,00	-	890.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	5.957.900,00	400.000,00	-	6.357.900,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	5.957.900,00	400.000,00	-	6.357.900,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	51.600,00	-	-	51.600,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	51.600,00	-	-	51.600,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	84.849.212,00	3.450.000,00	570.000,00	-	88.869.212,00
4400000000		Investimentos:	84.849.212,00	520.000,00	570.000,00	-	85.939.212,00
4490000000		Investimentos:	84.849.212,00	520.000,00	570.000,00	-	85.939.212,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	1.657.000,00	200.000,00	340.000,00	-	2.197.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	1.657.000,00	200.000,00	340.000,00	-	2.197.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	80.316.605,00	70.000,00	160.000,00	-	80.546.605,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.316.605,00	70.000,00	160.000,00	-	80.546.605,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.040.000,00	250.000,00	70.000,00	-	2.360.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.040.000,00	250.000,00	70.000,00	-	2.360.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	-	-	835.607,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	-	-	835.607,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	2.580.000,00	1.774.000,00	-	4.354.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	1.260.000,00	1.774.000,00	-	3.034.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	1.230.000,00	1.774.000,00	-	3.004.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	300.000,00	217.000,00	-	517.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	300.000,00	217.000,00	-	517.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	170.000,00	-	200.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	170.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	700.000,00	1.387.000,00	-	2.087.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 700.000,00	1.387.000,00		- 2.087.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.390.000,00	750.000,00	2.343.000,00		- 5.483.000,00
4400000000		Investimentos:	2.390.000,00	450.000,00	2.323.000,00		- 5.163.000,00
4490000000		Investimentos:	2.390.000,00	450.000,00	2.323.000,00		- 5.163.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	1.190.000,00	50.000,00	752.000,00		- 1.992.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	1.190.000,00	50.000,00	752.000,00		- 1.992.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 200.000,00	700.000,00		- 900.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 200.000,00	700.000,00		- 900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.200.000,00	200.000,00	871.000,00		- 2.271.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.200.000,00	200.000,00	871.000,00		- 2.271.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:		- 300.000,00	20.000,00		- 320.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:		- 1.300.000,00		-	- 1.300.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 1.275.000,00		-	- 1.275.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.150.000,00		-	- 1.150.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 1.150.000,00		-	- 1.150.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 850.000,00		-	- 850.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 850.000,00		-	- 850.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 125.000,00		-	- 125.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 125.000,00		-	- 125.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 5.000,00		-	- 5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 5.000,00		-	- 5.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 78.000,00		-	- 78.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 78.000,00		-	- 78.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 2.000,00		-	- 2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
4400000000		Investimentos:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
4490000000		Investimentos:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 25.000,00		-	- 25.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 25.000,00		-	- 25.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		- 13.483.238,40		-	- 13.483.238,40
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 13.448.238,40		-	- 13.448.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 13.029.238,40		-	- 13.029.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 13.029.238,40		-	- 13.029.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.679.238,40		-	- 1.679.238,40
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.679.238,40		-	- 1.679.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 11.000.000,00		-	- 11.000.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 11.000.000,00		-	- 11.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 419.000,00		-	- 419.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 419.000,00		-	- 419.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 180.000,00		-	- 180.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 180.000,00		-	- 180.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 7.000,00		-	- 7.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4400000000		Investimentos:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4490000000		Investimentos:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 35.000,00		-	- 35.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 35.000,00		-	- 35.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		-	765.000,00	-	-	765.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	655.000,00	-	-	655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		-	470.000,00	-	-	470.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		-	470.000,00	-	-	470.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		-	350.000,00	-	-	350.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		-	350.000,00	-	-	350.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-	80.000,00	-	-	80.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	25.000,00	-	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	185.000,00	-	-	185.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	185.000,00	-	-	185.000,00
3390140000		Diarias - civil:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		-	15.000,00	-	-	15.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		-	60.000,00	-	-	60.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		-	30.000,00	-	-	30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	110.000,00	-	-	110.000,00
4400000000		Investimentos:		-	110.000,00	-	-	110.000,00
4490000000		Investimentos:		-	110.000,00	-	-	110.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	110.000,00	-	-	110.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 110.000,00		-	- 110.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	550.000,00	4.320.548,47	-	-	4.870.548,47
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	450.000,00	4.220.548,47	-	-	4.670.548,47
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	950.400,00	-	-	950.400,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	950.400,00	-	-	950.400,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	720.000,00	-	-	720.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	720.000,00	-	-	720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.200,00	-	-	7.200,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.200,00	-	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	28.800,00	-	-	28.800,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	28.800,00	-	-	28.800,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	14.400,00	-	-	14.400,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	14.400,00	-	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	3.270.148,47	-	-	3.720.148,47
3350000000		Outras despesas correntes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	3.260.148,47	-	-	3.710.148,47
3390040000		Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	-	-	250.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	-	-	250.000,00
3390140000		Diarias - civil:	50.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	50.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	255.000,00	-	-	255.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	255.000,00	-	-	255.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	10.000,00	-	-	90.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	80.000,00	10.000,00	-	-	90.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	70.000,00	-	-	70.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	2.728.148,47		-	- 2.778.148,47
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	2.728.148,47		-	- 2.778.148,47
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 12.000,00		-	- 12.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 12.000,00		-	- 12.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 85.000,00		-	- 85.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 70.000,00		-	- 70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	100.000,00		-	- 200.000,00
4400000000		Investimentos:	100.000,00	100.000,00		-	- 200.000,00
4490000000		Investimentos:	100.000,00	100.000,00		-	- 200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	100.000,00		-	- 150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	100.000,00		-	- 150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:		- 4.424.000,00	2.238.500,00		- 6.662.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 4.369.000,00	708.500,00		- 5.077.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 2.970.000,00	5.000,00		- 2.975.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 2.970.000,00	5.000,00		- 2.975.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.300.000,00			- 2.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.300.000,00			- 2.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 460.000,00			- 460.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 460.000,00			- 460.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 40.000,00			- 40.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 40.000,00			- 40.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 40.000,00	5.000,00		- 45.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 40.000,00	5.000,00		- 45.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00			- 50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 50.000,00			- 50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 80.000,00			- 80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 80.000,00			- 80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 1.399.000,00	703.500,00		- 2.102.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 44.000,00	38.000,00		- 82.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 32.000,00	19.000,00		- 51.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 32.000,00	19.000,00		- 51.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 12.000,00	19.000,00		- 31.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 12.000,00	19.000,00		- 31.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 1.355.000,00	665.500,00		- 2.020.500,00
3390140000		Diarias - civil:		- 10.000,00	20.000,00		- 30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 10.000,00	20.000,00		- 30.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 358.000,00	173.000,00		- 531.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 358.000,00	173.000,00		- 531.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:		- 45.000,00	140.000,00		- 185.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:		- 45.000,00	140.000,00		- 185.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 77.000,00	97.000,00		- 174.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 77.000,00	97.000,00		- 174.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 32.000,00	21.000,00		- 53.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	32.000,00	21.000,00	-	53.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	8.500,00	-	23.500,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	8.500,00	-	23.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	135.000,00	31.000,00	-	166.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	135.000,00	31.000,00	-	166.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	513.000,00	163.000,00	-	676.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	513.000,00	163.000,00	-	676.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	50.000,00	12.000,00	-	62.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	50.000,00	12.000,00	-	62.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	55.000,00	1.530.000,00	-	1.585.000,00
4400000000		Investimentos:	-	55.000,00	1.380.000,00	-	1.435.000,00
4490000000		Investimentos:	-	55.000,00	1.380.000,00	-	1.435.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	-	320.000,00	-	320.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	-	320.000,00	-	320.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros --:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	-	-	551.000,00	-	551.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	-	551.000,00	-	551.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	-	420.000,00	-	420.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	-	420.000,00	-	420.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	55.000,00	79.000,00	-	134.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	55.000,00	79.000,00	-	134.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	-	150.000,00	-	150.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.200.000,00	4.725.000,00	-	-	9.925.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	3.425.000,00	-	-	3.425.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.395.000,00	-	-	1.395.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.395.000,00	-	-	1.395.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	2.030.000,00	-	-	2.030.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	2.030.000,00	-	-	2.030.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 60.000,00		-	60.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 60.000,00		-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00		-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.200.000,00	1.300.000,00		-	6.500.000,00
4400000000		Investimentos:	4.700.000,00	1.000.000,00		-	5.700.000,00
4490000000		Investimentos:	4.700.000,00	1.000.000,00		-	5.700.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-		-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-		-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-		-	2.200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-		-	2.200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.600.000,00	500.000,00		-	2.100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.600.000,00	500.000,00		-	2.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	500.000,00		-	700.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	500.000,00		-	700.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-		-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	500.000,00	-		-	500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	500.000,00	300.000,00		-	800.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA:	290.000,00	4.703.910,00	-	-	4.993.910,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	4.573.910,00	-	-	4.573.910,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.835.000,00	-	-	1.835.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.835.000,00	-	-	1.835.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	2.738.910,00	-	-	2.738.910,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	2.588.910,00	-	-	2.588.910,00
3390140000		Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudante:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	-	804.800,00	-	-	804.800,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	-	804.800,00	-	-	804.800,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	155.000,00	-	-	155.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	155.000,00	-	-	155.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	40.000,00	-	-	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	128.000,00	-	-	128.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	128.000,00	-	-	128.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	485.437,00	-	-	485.437,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	485.437,00	-	-	485.437,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	260.673,00	-	-	260.673,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	260.673,00	-	-	260.673,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	290.000,00	130.000,00	-	-	420.000,00
4400000000		Investimentos:	240.000,00	130.000,00	-	-	370.000,00
4490000000		Investimentos:	240.000,00	130.000,00	-	-	370.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	130.000,00	-	-	180.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	130.000,00	-	-	180.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	-	-	50.000,00





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total	
		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:		-	560.000,00	-	-	560.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	550.000,00	-	-	550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	550.000,00	-	-	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	550.000,00	-	-	550.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:		-	210.000,00	-	-	210.000,00
3390310000	19500000	Premiacoes culturais, artistic:		-	210.000,00	-	-	210.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros -:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:		-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a :		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anterio:		-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390930000	19500000	Indenizacoes e restituicoes:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	-	1.135.000,00	2.813.000,00	-	3.948.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	700.000,00	2.713.000,00	-	3.413.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	1.278.000,00	-	1.278.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	70.000,00	-	70.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	70.000,00	-	70.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	700.000,00	1.435.000,00	-	2.135.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	-	450.000,00	-	450.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	-	-	250.000,00	-	250.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	-	-	250.000,00	-	250.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	700.000,00	985.000,00	-	1.685.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	25.000,00	-	25.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	90.000,00	60.000,00	-	150.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	90.000,00	60.000,00	-	150.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	140.000,00	500.000,00	-	640.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	140.000,00	500.000,00	-	640.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	30.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	30.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	140.000,00	-	160.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:	-	20.000,00	140.000,00	-	160.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	-	300.000,00	120.000,00	-	420.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	300.000,00	120.000,00	-	420.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	100.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	100.000,00	-	110.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	435.000,00	100.000,00	-	535.000,00
4400000000		Investimentos:	-	435.000,00	100.000,00	-	535.000,00
4490000000		Investimentos:	-	435.000,00	100.000,00	-	535.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	110.000,00	100.000,00	-	210.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	110.000,00	100.000,00	-	210.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	32.690.000,00	83.010.000,00		-	- 115.700.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	14.750.000,00	77.790.000,00		-	- 92.540.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		40.250.000,00		-	- 40.250.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		40.250.000,00		-	- 40.250.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		8.600.000,00		-	- 8.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		8.600.000,00		-	- 8.600.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		25.900.000,00		-	- 25.900.000,00
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas :		25.900.000,00		-	- 25.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		100.000,00		-	- 100.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		100.000,00		-	- 100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		350.000,00		-	- 350.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		350.000,00		-	- 350.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		2.500.000,00		-	- 2.500.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:		300.000,00		-	- 300.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterio:		300.000,00		-	- 300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.750.000,00	37.540.000,00		-	- 52.290.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	14.750.000,00	37.540.000,00		-	- 52.290.000,00
3390140000		Diarias - civil:		50.000,00		-	- 50.000,00
3390140000	12110000	Diarias - civil:		50.000,00		-	- 50.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	15.100.000,00		-	- 15.400.000,00
3390300000	12140000	Material de consumo:	300.000,00	11.800.000,00		-	- 12.100.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		3.300.000,00		-	- 3.300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	140.000,00	-		-	- 140.000,00
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para :	140.000,00	-		-	- 140.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		920.000,00		-	- 920.000,00
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locom:		920.000,00		-	- 920.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:	20.000,00	2.520.000,00		-	- 2.540.000,00
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros --:	20.000,00	2.520.000,00		-	- 2.540.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:	13.190.000,00	16.500.000,00		-	- 29.690.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros -:	13.190.000,00	16.500.000,00	-	-	29.690.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390490000	12110000	Auxilio-transporte:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:	1.100.000,00	1.820.000,00	-	-	2.920.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anterio:	1.100.000,00	1.820.000,00	-	-	2.920.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	17.940.000,00	5.220.000,00	-	-	23.160.000,00
4400000000		Investimentos:	17.640.000,00	5.220.000,00	-	-	22.860.000,00
4490000000		Investimentos:	17.640.000,00	5.220.000,00	-	-	22.860.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	15.945.000,00	600.000,00	-	-	16.545.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:	15.945.000,00	600.000,00	-	-	16.545.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.380.000,00	4.620.000,00	-	-	6.000.000,00
4490520000	12140000	Equipamentos e material perman:	1.380.000,00	4.620.000,00	-	-	6.000.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		31 PROCON MUNICIPAL:	-	-	215.000,00	-	215.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	-	199.000,00	-	199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	170.000,00	-	170.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	-	29.000,00	-	29.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	-	29.000,00	-	29.000,00
3390130000		Obrigacoes patronais:	-	-	6.000,00	-	6.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	-	-	6.000,00	-	6.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	-	12.500,00	-	12.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	-	12.500,00	-	12.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	2.500,00	-	2.500,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	2.500,00	-	2.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	-	16.000,00	-	16.000,00
4400000000		Investimentos:	-	-	16.000,00	-	16.000,00
4490000000		Investimentos:	-	-	16.000,00	-	16.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	-	5.000,00	-	5.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	-	11.000,00	-	11.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	-	11.000,00	-	11.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:		- 16.113.690,00		-	- 16.113.690,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 12.744.690,00		-	- 12.744.690,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 4.582.990,00		-	- 4.582.990,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 4.582.990,00		-	- 4.582.990,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 445.000,00		-	- 445.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 445.000,00		-	- 445.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.460.000,00		-	- 2.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.460.000,00		-	- 2.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 644.300,00		-	- 644.300,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 644.300,00		-	- 644.300,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 202.000,00		-	- 202.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 202.000,00		-	- 202.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 699.690,00		-	- 699.690,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 699.690,00		-	- 699.690,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 8.161.700,00		-	- 8.161.700,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 375.000,00		-	- 375.000,00
3350410000		Contribuicoes:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 7.786.700,00		-	- 7.786.700,00
3390140000		Diarias - civil:		- 230.000,00		-	- 230.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 230.000,00		-	- 230.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 2.723.000,00		-	- 2.723.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo:		- 2.723.000,00		-	- 2.723.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 500.000,00		-	- 500.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 500.000,00		-	- 500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 205.000,00		-	- 205.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 205.000,00		-	- 205.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.361.000,00		-	- 1.361.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.361.000,00		-	- 1.361.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 1.770.700,00		-	- 1.770.700,00
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros --:		- 1.770.700,00		-	- 1.770.700,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 430.000,00		-	- 430.000,00
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 430.000,00		-	- 430.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 168.000,00		-	- 168.000,00
3390490000	13110000	Auxilio-transporte:		- 168.000,00		-	- 168.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 349.000,00		-	- 349.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 349.000,00		-	- 349.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 3.369.000,00		-	- 3.369.000,00
4400000000		Investimentos:		- 3.369.000,00		-	- 3.369.000,00
4490000000		Investimentos:		- 3.369.000,00		-	- 3.369.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 91.000,00		-	- 91.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 91.000,00		-	- 91.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 506.000,00		-	- 506.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 506.000,00		-	- 506.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.713.000,00		-	- 1.713.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 1.713.000,00		-	- 1.713.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 900.000,00		-	- 900.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 900.000,00		-	- 900.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:		- 159.000,00		-	- 159.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 159.000,00		-	- 159.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	5.071.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.400.000,00	2.200.000,00	100.000,00	-	3.700.000,00
4400000000		Investimentos:	1.400.000,00	2.200.000,00	-	-	3.600.000,00
4490000000		Investimentos:	1.400.000,00	2.200.000,00	-	-	3.600.000,00
4490300000		Material de consumo:	400.000,00	400.000,00	-	-	800.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	400.000,00	400.000,00	-	-	800.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	900.000,00	-	-	1.600.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	900.000,00	-	-	1.600.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	900.000,00	-	-	1.200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	300.000,00	900.000,00	-	-	1.200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	-	100.000,00	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	1.550.000,00	22.617.000,00		-	- 24.167.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 22.517.000,00		-	- 22.517.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00		-	- 21.697.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00		-	- 21.697.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00		-	- 18.000.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00		-	- 18.000.000,00
3190030000		Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00		-	- 1.600.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00		-	- 1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00		-	- 1.320.000,00
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00		-	- 1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00		-	- 277.000,00
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00		-	- 277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00		-	- 820.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00		-	- 820.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390140000	14300000	Diarias - civil:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390300000	14300000	Material de consumo:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros --:		- 80.000,00		-	- 80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.550.000,00	100.000,00		-	- 1.650.000,00
4400000000		Investimentos:	1.500.000,00	100.000,00		-	- 1.600.000,00
4490000000		Investimentos:	1.500.000,00	100.000,00		-	- 1.600.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-		-	- 1.200.000,00
4490510000	14300000	Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-		-	- 1.200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	100.000,00		-	- 300.000,00
4490520000	14300000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	100.000,00		-	- 300.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterio:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-		-	- 50.000,00
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-		-	- 50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:	1.150.000,00	300.000,00	1.562.500,00	-	3.012.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3390300000		Material de consumo:	250.000,00	-	9.000,00	-	259.000,00
3390300000	19500000	Material de consumo:	250.000,00	-	9.000,00	-	259.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros --:	100.000,00	200.000,00	896.000,00	-	1.196.000,00
3390390000	19500000	Outros serviços de terceiros --:	100.000,00	200.000,00	896.000,00	-	1.196.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	19500000	Serviços de TI e Comunicação:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4400000000		Investimentos:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4490000000		Investimentos:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros --:	300.000,00	-	457.500,00	-	757.500,00
4490390000	19500000	Outros serviços de terceiros --:	300.000,00	-	457.500,00	-	757.500,00
4490510000		Obras e instalações:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490510000	19500000	Obras e instalações:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	-	-	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38CA





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:		- 22.339.796,41		-	- 22.339.796,41
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 19.446.398,45		-	- 19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.410.000,00		-	- 5.410.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.410.000,00		-	- 5.410.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.300.000,00		-	- 4.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.300.000,00		-	- 4.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 240.000,00		-	- 240.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 240.000,00		-	- 240.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 700.000,00		-	- 700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 700.000,00		-	- 700.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 14.036.398,45		-	- 14.036.398,45
3390000000		Outras despesas correntes:		- 14.036.398,45		-	- 14.036.398,45
3390140000		Diarias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.950.000,00		-	- 1.950.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 1.950.000,00		-	- 1.950.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000		Outros servicos de terceiros --:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros --:		- 7.862.398,45		-	- 7.862.398,45
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 7.862.398,45		-	- 7.862.398,45
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 350.000,00		-	- 350.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 350.000,00		-	- 350.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 114.000,00		-	- 114.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 114.000,00		-	- 114.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterio:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3391410000		Contribuicoes (I):		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391470000		OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 2.670.000,00		-	- 2.670.000,00
4400000000		Investimentos:		- 2.510.000,00		-	- 2.510.000,00
4490000000		Investimentos:		- 2.510.000,00		-	- 2.510.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros --:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros --:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 1.050.000,00		-	- 1.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:		- 100.000,00		-	- 100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:		- 60.000,00		-	- 60.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9999990000		A classificar:		- 223.397,96		-	- 223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):		- 223.397,96		-	- 223.397,96

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9999990000		A classificar:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,16

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	-	1.068.000,00	-	-	1.068.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	-	10.658.200,00	-	-	10.658.200,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	750.000,00	120.227.000,00	16.761.000,00	-	137.738.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	7.340.000,00	36.017.304,00	13.102.240,00	-	56.459.544,00
07		SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE:	-	-	824.000,00	-	824.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	-	14.695.000,00	1.880.000,00	-	16.575.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	31.915.442,00	11.311.500,00	-	-	43.226.942,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	39.480.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	300.000,00	3.793.000,00	150.000,00	-	4.243.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	20.000,00	1.666.000,00	168.000,00	-	1.854.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	420.000,00	4.465.000,00	-	-	4.885.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	-	635.000,00	-	-	635.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	-	653.500,00	-	-	653.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	100.800,00	12.048.800,00	4.000.000,00	-	16.149.600,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	84.849.212,00	12.867.500,00	1.840.000,00	-	99.556.712,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	-	13.483.238,40	-	-	13.483.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	-	765.000,00	-	-	765.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	550.000,00	4.320.548,47	-	-	4.870.548,47
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	-	4.424.000,00	2.238.500,00	-	6.662.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	5.200.000,00	4.725.000,00	-	-	9.925.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	290.000,00	4.703.910,00	-	-	4.993.910,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	-	1.135.000,00	2.813.000,00	-	3.948.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	32.690.000,00	83.010.000,00	-	-	115.700.000,00
31		PROCON MUNICIPAL:	-	-	215.000,00	-	215.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	-	16.113.690,00	-	-	16.113.690,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	5.071.500,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	24.167.000,00
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	1.150.000,00	300.000,00	1.562.500,00	-	3.012.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	-	22.339.796,41	-	-	22.339.796,41
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00	-	731.752.254,11





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	19.361.500,00	431.728.120,99	42.900.740,00		- 493.990.360,99
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 257.413.942,07	17.045.000,00		- 274.458.942,07
3190000000		Aplicacoes diretas:		- 257.413.942,07	17.045.000,00		- 274.458.942,07
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00		-	- 18.000.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00		-	- 1.600.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:		- 17.191.740,00	1.350.000,00		- 18.541.740,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 153.084.605,07	11.600.000,00		- 164.684.605,07
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 21.538.131,00	1.617.000,00		- 23.155.131,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 1.969.860,00	110.000,00		- 2.079.860,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 651.296,00	107.000,00		- 758.296,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 11.504.848,00		-	- 11.504.848,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 3.370.620,00	268.000,00		- 3.638.620,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:		- 20.000,00		-	- 20.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 27.872.842,00	1.993.000,00		- 29.865.842,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:		- 310.000,00		-	- 310.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	350.000,00	100.000,00		- 2.450.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	2.000.000,00	350.000,00	100.000,00		- 2.450.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	260.000,00		-	- 1.260.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	90.000,00		-	- 1.090.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:		-	100.000,00		- 100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	17.361.500,00	173.964.178,92	25.755.740,00		- 217.081.418,92
3350000000		Transferencias a instituicoes :		- 4.363.152,00	1.924.600,00		- 6.287.752,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 3.501.152,00	1.655.600,00		- 5.156.752,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 862.000,00	269.000,00		- 1.131.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	17.361.500,00	169.601.026,92	23.831.140,00		- 210.793.666,92
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00		100.000,00		- 350.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:		-	6.000,00		- 6.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	50.000,00	1.133.000,00	343.000,00		- 1.526.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:		- 370.000,00	177.000,00		- 547.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	550.000,00	31.309.152,00	5.102.140,00		- 36.961.292,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00		-	- 3.300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:		- 1.129.800,00	300.000,00		- 1.429.800,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	140.000,00	1.401.000,00	1.517.000,00		- 3.058.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	3.227.500,00	671.000,00		- 3.918.500,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:		- 5.000,00		-	- 5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	150.000,00	2.208.790,00	257.500,00		- 2.616.290,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	10.229.544,00	1.148.500,00		- 11.418.044,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:		- 3.000.000,00		-	- 3.000.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	15.061.500,00	93.275.217,92	11.720.000,00		- 120.056.717,92
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 3.108.000,00	1.005.000,00		- 4.113.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contr:		- 4.225.000,00	125.000,00		- 4.350.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 480.673,00	62.000,00		- 542.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 1.070.400,00	205.000,00		- 1.275.400,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	1.100.000,00	7.359.160,00	992.000,00		- 9.451.160,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:		- 2.458.790,00	100.000,00		- 2.558.790,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	178.759.454,00	43.543.000,00	9.423.500,00		- 231.725.954,00
4400000000		Investimentos:	164.619.454,00	39.193.000,00	9.153.500,00		- 212.965.954,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	164.619.454,00	39.193.000,00	9.153.500,00		- 212.965.954,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	12.767.000,00	2.439.000,00	526.000,00		- 15.732.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	215.000,00		60.000,00		- 275.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	19.125.842,00	6.886.000,00	2.568.500,00		- 28.580.342,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	122.472.205,00	13.123.000,00	1.935.000,00		- 137.530.205,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	7.843.800,00	16.256.000,00	4.054.000,00		- 28.153.800,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00				- 50.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	1.035.607,00				- 1.035.607,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	1.110.000,00	489.000,00	10.000,00		- 1.609.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00		- 5.120.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00		- 5.120.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00		- 5.120.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL:			203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,12

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	334.000,00	11.632.000,00	3.000,00	-	11.969.000,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
01.031.0102	AÇÃO LEGISLATIVA	-	1.068.000,00	-	-	1.068.000,00
04	ADMINISTRACAO	21.153.341,16	126.552.114,95	14.311.500,00	-	162.016.956,11
04.121.1361	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	44.000,00	-	44.000,00
04.121.1367	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	50.000,00	-	50.000,00
04.122.0087	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
04.122.0260	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.658.200,00	-	-	10.658.200,00
04.122.0359	ADMINISTRACAO GERAL	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
04.122.0456	ADMINISTRACAO GERAL	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
04.122.0613	ADMINISTRACAO GERAL	-	552.000,00	-	-	552.000,00
04.122.0804	ADMINISTRACAO GERAL	-	88.000,00	-	-	88.000,00
04.122.0805	ADMINISTRACAO GERAL	-	12.790.000,00	-	-	12.790.000,00
04.122.1258	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	5.523.000,00	150.000,00	-	5.973.000,00
04.122.1362	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	52.000,00	-	52.000,00
04.122.1363	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	22.000,00	-	22.000,00
04.122.1364	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	-	-	-	20.000,00
04.122.1366	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.666.000,00	-	-	1.666.000,00
04.122.1433	ADMINISTRACAO GERAL	-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
04.122.1606	ADMINISTRACAO GERAL	-	635.000,00	-	-	635.000,00
04.122.1763	ADMINISTRACAO GERAL	-	653.500,00	-	-	653.500,00
04.122.1883	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
04.122.1940	ADMINISTRACAO GERAL	-	11.137.500,00	1.440.000,00	-	12.577.500,00
04.122.1946	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	400.000,00	-	400.000,00
04.122.2222	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
04.122.2265	ADMINISTRACAO GERAL	-	13.483.238,40	-	-	13.483.238,40
04.122.2358	ADMINISTRACAO GERAL	-	765.000,00	-	-	765.000,00
04.122.2457	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.320.548,47	-	-	4.320.548,47
04.122.2459	ADMINISTRACAO GERAL	550.000,00	-	-	-	550.000,00
04.122.2514	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	6.500,00	-	6.500,00
04.122.2515	ADMINISTRACAO GERAL	-	24.000,00	-	-	24.000,00
04.122.2519	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	6.000,00	-	6.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.2526	ADMINISTRACAO GERAL		-	-	1.075.000,00	- 1.075.000,00
04.122.2531	ADMINISTRACAO GERAL		-	18.000,00	8.000,00	- 26.000,00
04.122.2543	ADMINISTRACAO GERAL		-	3.680.000,00	-	- 3.680.000,00
04.122.3101	ADMINISTRACAO GERAL		-	-	215.000,00	- 215.000,00
04.122.8054	ADMINISTRACAO GERAL		-	22.339.796,41	-	- 22.339.796,41
04.122.9999	ADMINISTRACAO GERAL	5.812.541,16	-	-	-	- 5.812.541,16
04.123.1867	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.800,00	12.048.800,00	-	-	- 12.149.600,00
04.241.2092	ASSISTENCIA AO IDOSO		-	515.000,00	75.000,00	- 590.000,00
04.242.2092	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		-	620.000,00	85.000,00	- 705.000,00
04.243.0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		-	1.817.000,00	-	- 1.817.000,00
04.244.2092	ASSISTENCIA COMUNITARIA		-	-	2.653.000,00	- 2.653.000,00
04.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	-	-	- 370.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		-	16.113.690,00	-	- 16.113.690,00
08.244.4036	ASSISTENCIA COMUNITARIA		-	16.113.690,00	-	- 16.113.690,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	- 24.167.000,00
09.272.6078	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		-	20.200.000,00	-	- 20.200.000,00
09.272.6080	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.550.000,00	-	-	-	- 1.550.000,00
09.272.6081	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		-	2.417.000,00	-	- 2.417.000,00
10	SAUDE	32.690.000,00	83.010.000,00	824.000,00	-	- 116.524.000,00
10.122.3030	ADMINISTRACAO GERAL		-	10.840.000,00	-	- 10.840.000,00
10.122.3032	ADMINISTRACAO GERAL	4.050.000,00	50.200.000,00	620.000,00	-	- 54.870.000,00
10.122.3037	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	-	-	-	- 800.000,00
10.122.3038	ADMINISTRACAO GERAL		-	-	204.000,00	- 204.000,00
10.301.3034	ATENCAO BASICA		-	4.100.000,00	-	- 4.100.000,00
10.301.3035	ATENCAO BASICA	1.130.000,00	-	-	-	- 1.130.000,00
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	250.000,00	3.955.000,00	-	-	- 4.205.000,00
10.306.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.460.000,00	13.915.000,00	-	-	- 40.375.000,00
12	EDUCACAO	8.090.000,00	155.692.304,00	29.863.240,00	-	- 193.645.544,00
12.361.0530	ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	93.530.000,00	-	-	- 94.280.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.361.0612	ENSINO FUNDAMENTAL	2.350.000,00	14.015.000,00		-	- 16.365.000,00
12.361.0613	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	18.125.304,00		-	- 18.425.304,00
12.362.0612	ENSINO MEDIO		2.700.000,00	1.030.000,00		- 3.730.000,00
12.364.0613	ENSINO SUPERIOR	240.000,00	625.000,00		-	- 865.000,00
12.365.0530	EDUCACAO INFANTIL		24.629.000,00	6.891.000,00		- 31.520.000,00
12.365.0612	EDUCACAO INFANTIL	4.450.000,00		4.932.000,00		- 9.382.000,00
12.365.0613	EDUCACAO INFANTIL			3.483.000,00		- 3.483.000,00
12.366.0530	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			9.870.000,00		- 9.870.000,00
12.366.0612	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.582.000,00		- 1.582.000,00
12.366.0613	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			760.840,00		- 760.840,00
12.367.0530	EDUCACAO ESPECIAL		2.068.000,00			- 2.068.000,00
12.367.0612	EDUCACAO ESPECIAL			1.200.000,00		- 1.200.000,00
12.367.0613	EDUCACAO ESPECIAL			114.400,00		- 114.400,00
13	CULTURA	290.000,00	5.263.910,00			- 5.553.910,00
13.392.2707	DIFUSAO CULTURAL		893.000,00			- 893.000,00
13.392.2709	DIFUSAO CULTURAL		3.810.910,00			- 3.810.910,00
13.392.2711	DIFUSAO CULTURAL	290.000,00				- 290.000,00
13.392.2881	DIFUSAO CULTURAL		560.000,00			- 560.000,00
15	URBANISMO	79.396.943,00	41.461.500,00	500.000,00		- 121.358.443,00
15.122.5052	ADMINISTRACAO GERAL	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00		- 5.071.500,00
15.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.695.443,00	11.311.500,00			- 76.006.943,00
15.451.1155	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00		- 39.480.000,00
15.451.1537	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.000,00				- 430.000,00
15.452.1537	SERVICOS URBANOS		370.000,00			- 370.000,00
16	HABITACAO	43.935.607,00	4.725.000,00			- 48.660.607,00
16.451.2647	INFRA-ESTRUTURA URBANA		850.000,00			- 850.000,00
16.451.2650	INFRA-ESTRUTURA URBANA		150.000,00			- 150.000,00
16.482.2646	HABITACAO URBANA	1.000.000,00	3.725.000,00			- 4.725.000,00
16.482.2648	HABITACAO URBANA	500.000,00				- 500.000,00
16.482.2649	HABITACAO URBANA	11.135.607,00				- 11.135.607,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
16.511.2649	SANEAMENTO BASICO RURAL	31.300.000,00	-	-	-	31.300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	13.953.604,00	300.000,00	1.562.500,00	-	15.816.104,00
18.541.0541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.309.604,00	-	-	-	3.309.604,00
18.541.0542	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.794.000,00	-	-	-	5.794.000,00
18.541.7003	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	1.562.500,00	-	1.562.500,00
18.541.7070	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	300.000,00	-	-	300.000,00
18.541.7071	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
18.544.2648	RECURSOS HIDRICOS	3.700.000,00	-	-	-	3.700.000,00
20	AGRICULTURA	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
20.606.2002	EXTENSAO RURAL	-	3.330.000,00	-	-	3.330.000,00
20.606.2003	EXTENSAO RURAL	-	-	1.715.000,00	-	1.715.000,00
20.606.2004	EXTENSAO RURAL	2.390.000,00	-	350.000,00	-	2.740.000,00
20.606.2005	EXTENSAO RURAL	-	-	1.442.000,00	-	1.442.000,00
20.606.2006	EXTENSAO RURAL	-	-	610.000,00	-	610.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	4.095.000,00	-	-	4.245.000,00
26.122.1539	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	4.095.000,00	-	-	4.245.000,00
27	DESPORTO E LAZER	-	702.000,00	1.143.000,00	-	1.845.000,00
27.812.2523	DESPORTO COMUNITARIO	-	702.000,00	-	-	702.000,00
27.812.2533	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	39.000,00	-	39.000,00
27.812.2534	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	355.000,00	-	355.000,00
27.812.2535	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	23.000,00	-	23.000,00
27.812.2536	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	106.000,00	-	106.000,00
27.812.2537	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	15.000,00	-	15.000,00
27.812.2538	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	7.000,00	-	7.000,00
27.812.2539	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	50.000,00	-	50.000,00
27.812.2541	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	90.000,00	-	90.000,00
27.812.2542	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	99.000,00	-	99.000,00
27.812.2544	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	14.000,00	-	14.000,00
27.812.2546	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	345.000,00	-	345.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2021

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
	TOTAL GERAL	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

2021

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
04	ADMINISTRACAO	159.676.956,11	2.340.000,00	162.016.956,11
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.000,00	-	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	141.298.356,11	2.340.000,00	143.638.356,11
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.149.600,00	-	12.149.600,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	590.000,00	-	590.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	705.000,00	-	705.000,00
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.817.000,00	-	1.817.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	370.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.180.690,00	8.933.000,00	16.113.690,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.180.690,00	8.933.000,00	16.113.690,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	-	24.167.000,00	24.167.000,00
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	24.167.000,00	24.167.000,00
10	SAUDE	824.000,00	115.700.000,00	116.524.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	824.000,00	65.890.000,00	66.714.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	5.230.000,00	5.230.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	4.205.000,00	4.205.000,00
10.306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	40.375.000,00	40.375.000,00
12	EDUCACAO	12.540.000,00	181.105.544,00	193.645.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.540.000,00	116.530.304,00	129.070.304,00
12.362	ENSINO MEDIO	-	3.730.000,00	3.730.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	865.000,00	865.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	44.385.000,00	44.385.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	12.212.840,00	12.212.840,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	3.382.400,00	3.382.400,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

2021

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	4.275.000,00	1.278.910,00	5.553.910,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.275.000,00	1.278.910,00	5.553.910,00
15	URBANISMO	75.048.444,00	46.309.999,00	121.358.443,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.071.500,00	-	5.071.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.606.944,00	46.309.999,00	115.916.943,00
15.452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	-	370.000,00
16	HABITACAO	13.990.607,00	34.670.000,00	48.660.607,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	6.940.607,00	9.420.000,00	16.360.607,00
16.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	6.200.000,00	25.100.000,00	31.300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.850.000,00	11.966.104,00	15.816.104,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.150.000,00	10.966.104,00	12.116.104,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
20	AGRICULTURA	5.204.000,00	4.633.000,00	9.837.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	5.204.000,00	4.633.000,00	9.837.000,00
26	TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.245.000,00	-	4.245.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00
	TOTAL GERAL	300.558.697,11	431.193.557,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.901.000,00	-	10.901.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	10.901.000,00	-	10.901.000,00
01.0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.068.000,00	-	1.068.000,00
01.0102.0102	LEGISLATIVA	1.068.000,00	-	1.068.000,00
02	PODER EXECUTIVO	579.107.254,11	140.676.000,00	719.783.254,11
02.02	GABINETE DO PREFEITO	10.658.200,00	-	10.658.200,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	10.658.200,00	-	10.658.200,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.320.000,00	-	23.320.000,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	23.320.000,00	-	23.320.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	7.091.531,67	-	7.091.531,67
02.04.04	ADMINISTRACAO	7.091.531,67	-	7.091.531,67
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	137.738.000,00	-	137.738.000,00
02.05.05	EDUCACAO	137.738.000,00	-	137.738.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	56.459.544,00	-	56.459.544,00
02.06.06	ADMINISTRACAO	552.000,00	-	552.000,00
02.06.06	EDUCACAO	55.907.544,00	-	55.907.544,00
02.07	SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE	15.000,00	809.000,00	824.000,00
02.07.07	SAUDE	15.000,00	809.000,00	824.000,00
02.08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	16.575.000,00	-	16.575.000,00
02.08.08	ADMINISTRACAO	16.575.000,00	-	16.575.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	43.226.942,00	-	43.226.942,00
02.10.10	ADMINISTRACAO	370.000,00	-	370.000,00
02.10.10	URBANISMO	42.856.942,00	-	42.856.942,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	39.480.000,00	-	39.480.000,00
02.11.11	URBANISMO	39.480.000,00	-	39.480.000,00
02.12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.243.000,00	-	4.243.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	4.243.000,00	-	4.243.000,00
02.13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.854.000,00	-	1.854.000,00
02.13.13	ADMINISTRACAO	1.854.000,00	-	1.854.000,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.656.000,00	-	7.656.000,00
02.14.14	ADMINISTRACAO	7.656.000,00	-	7.656.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	4.885.000,00	-	4.885.000,00
02.15.15	URBANISMO	640.000,00	-	640.000,00
02.15.15	TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	635.000,00	-	635.000,00
02.16.16	ADMINISTRACAO	635.000,00	-	635.000,00
02.17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	653.500,00	-	653.500,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	653.500,00	-	653.500,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	16.149.600,00	-	16.149.600,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	16.149.600,00	-	16.149.600,00
02.19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	99.556.712,00	-	99.556.712,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	14.707.500,00	-	14.707.500,00
02.19.19	URBANISMO	33.310.001,00	-	33.310.001,00
02.19.19	HABITACAO	42.435.607,00	-	42.435.607,00
02.19.19	GESTAO AMBIENTAL	9.103.604,00	-	9.103.604,00
02.20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	9.837.000,00	-	9.837.000,00
02.20.20	AGRICULTURA	9.837.000,00	-	9.837.000,00
02.21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.300.000,00	-	1.300.000,00
02.21.21	ADMINISTRACAO	1.300.000,00	-	1.300.000,00
02.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.483.238,40	-	13.483.238,40
02.22.22	ADMINISTRACAO	13.483.238,40	-	13.483.238,40
02.23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	765.000,00	-	765.000,00
02.23.23	ADMINISTRACAO	765.000,00	-	765.000,00
02.24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.870.548,47	-	4.870.548,47
02.24.24	ADMINISTRACAO	4.870.548,47	-	4.870.548,47
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	6.662.500,00	-	6.662.500,00
02.25.25	ADMINISTRACAO	4.817.500,00	-	4.817.500,00
02.25.25	DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	-	1.845.000,00
02.26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	9.925.000,00	-	9.925.000,00
02.26.26	HABITACAO	6.225.000,00	-	6.225.000,00
02.26.26	GESTAO AMBIENTAL	3.700.000,00	-	3.700.000,00
02.27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	4.993.910,00	-	4.993.910,00
02.27.27	CULTURA	4.993.910,00	-	4.993.910,00
02.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	560.000,00	-	560.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.28.28	CULTURA	560.000,00	-	560.000,00
02.29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.948.000,00	-	3.948.000,00
02.29.29	ADMINISTRACAO	3.948.000,00	-	3.948.000,00
02.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		- 115.700.000,00	115.700.000,00
02.30.30	SAUDE		- 115.700.000,00	115.700.000,00
02.31	PROCON MUNICIPAL	215.000,00	-	215.000,00
02.31.31	ADMINISTRACAO	215.000,00	-	215.000,00
02.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
02.40.40	ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
02.50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	5.071.500,00	-	5.071.500,00
02.50.50	URBANISMO	5.071.500,00	-	5.071.500,00
02.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		- 24.167.000,00	24.167.000,00
02.60.60	PREVIDENCIA SOCIAL		- 24.167.000,00	24.167.000,00
02.70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.012.500,00	-	3.012.500,00
02.70.70	GESTAO AMBIENTAL	3.012.500,00	-	3.012.500,00
02.80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	22.339.796,41	-	22.339.796,41
02.80.80	ADMINISTRACAO	22.339.796,41	-	22.339.796,41
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.812.541,16	-	5.812.541,16
02.99.99	ADMINISTRACAO	5.812.541,16	-	5.812.541,16
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		- 18.000.000,00	18.000.000,00
03	Pensoes, exclusive do RGPS		- 1.600.000,00	1.600.000,00
04	Contratacao por Tempo Determinado	10.271.740,00	8.620.000,00	18.891.740,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	137.389.605,07	27.295.000,00	164.684.605,07
13	Obrigacoes Patronais	47.587.973,00	5.439.000,00	53.026.973,00
14	Diarias ? Civil	1.416.000,00	110.000,00	1.526.000,00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	2.049.860,00	30.000,00	2.079.860,00
18	Auxilio Financeiro a Estudantes	547.000,00	-	547.000,00
21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.260.000,00	-	1.260.000,00
22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	1.090.000,00	-	1.090.000,00
30	Material de Consumo	40.523.292,00	15.470.000,00	55.993.292,00
31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.429.800,00	-	1.429.800,00
32	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.368.000,00	690.000,00	3.058.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.928.500,00	990.000,00	3.918.500,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	763.296,00	-	763.296,00
35	Servicos de Consultoria	2.536.290,00	80.000,00	2.616.290,00
36	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Fisica	9.068.044,00	2.625.000,00	11.693.044,00
37	Locacao de Mao-de-Obra	3.000.000,00	-	3.000.000,00
38	Arrendamento Mercantil	40.000,00	-	40.000,00
39	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	118.457.059,92	30.180.000,00	148.637.059,92
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	4.013.000,00	100.000,00	4.113.000,00
41	Contribuicoes	5.166.752,00	-	5.166.752,00
43	Subvencoes Sociais	1.131.000,00	-	1.131.000,00
46	Auxilio-Alimentacao	50.000,00	-	50.000,00
47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.060.000,00	300.000,00	4.360.000,00
48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	492.673,00	50.000,00	542.673,00
49	Auxilio-Transporte	1.135.400,00	140.000,00	1.275.400,00
51	Obras e Instalacoes	119.785.205,00	17.745.000,00	137.530.205,00
52	Equipamentos e Material Permanente	21.883.800,00	6.320.000,00	28.203.800,00
61	Aquisicao de Im?veis	5.605.607,00	550.000,00	6.155.607,00
71	Principal da Divida Contratual Resgatado	13.640.000,00	-	13.640.000,00
91	Sentencas Judiciais	11.504.848,00	200.000,00	11.704.848,00
92	Despesas de Exercicios Anteriores	11.466.780,00	3.642.000,00	15.108.780,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
93	Indenizacoes e Restituicoes	2.358.790,00	500.000,00	2.858.790,00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	-	20.000,00
99	A Classificar	6.035.939,12	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL		591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	212.424.942,07	62.034.000,00	274.458.942,07
Juros e Encargos da Dívida	2.450.000,00	-	2.450.000,00
Outras Despesas Correntes	163.269.418,92	53.812.000,00	217.081.418,92
Investimentos	188.485.954,00	24.480.000,00	212.965.954,00
Inversões Financeiras	4.770.000,00	350.000,00	5.120.000,00
Amortização da Dívida	13.640.000,00	-	13.640.000,00
Reserva de Contingência	6.035.939,12	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por modalidade de aplicação

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
91		27.245.842,00	2.950.000,00	30.195.842,00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	6.287.752,00	-	6.287.752,00
90	APLICACAO DIRETA	551.506.720,99	137.726.000,00	689.232.720,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,12	-	6.035.939,12
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Fonte de Recursos

2021

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	299.749.697,11	809.000,00	300.558.697,11
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao:	43.083.384,00	-	43.083.384,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%:	52.665.000,00	-	52.665.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%:	62.278.280,00	-	62.278.280,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao:	3.480.000,00	-	3.480.000,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaca:	3.758.880,00	-	3.758.880,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T:	900.000,00	-	900.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE:	2.910.000,00	-	2.910.000,00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao:	9.530.000,00	-	9.530.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude:	-	37.750.000,00	37.750.000,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	49.115.000,00	49.115.000,00
12142100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	7.500.000,00	7.500.000,00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	16.035.000,00	16.035.000,00
12152100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	200.000,00	200.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude - Remuneracao de Depo:	-	300.000,00	300.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS:	8.573.000,00	-	8.573.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social:	160.000,00	-	160.000,00
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal:	-	20.200.000,00	20.200.000,00
14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao:	-	3.967.000,00	3.967.000,00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	13.223.000,00	-	13.223.000,00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
15600000	Transferencias da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020:	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
19200000	Recursos de Operacoes de Credito :	82.323.603,00	-	82.323.603,00
19500000	Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes:	3.022.500,00	-	3.022.500,00
19900000	Outros Recursos Vinculados:	718.910,00	-	718.910,00
	TOTAL GERAL:	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	299.749.697,11	809.000,00	300.558.697,11
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao:	43.083.384,00	-	43.083.384,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%:	52.665.000,00	-	52.665.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%:	62.278.280,00	-	62.278.280,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao:	3.480.000,00	-	3.480.000,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaca:	3.758.880,00	-	3.758.880,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T:	900.000,00	-	900.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE:	2.910.000,00	-	2.910.000,00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao:	9.530.000,00	-	9.530.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude:	-	37.750.000,00	37.750.000,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	49.115.000,00	49.115.000,00
12142100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	7.500.000,00	7.500.000,00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	16.035.000,00	16.035.000,00
12152100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal :	-	200.000,00	200.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude - Remuneracao de Depo:	-	300.000,00	300.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS:	8.573.000,00	-	8.573.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social:	160.000,00	-	160.000,00
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal:	-	20.200.000,00	20.200.000,00
14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao:	-	3.967.000,00	3.967.000,00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	13.223.000,00	-	13.223.000,00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
15600000	Transferencias da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020:	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
19200000	Recursos de Operacoes de Credito :	82.323.603,00	-	82.323.603,00
19500000	Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes:	3.022.500,00	-	3.022.500,00
19900000	Outros Recursos Vinculados:	718.910,00	-	718.910,00
	TOTAL GERAL:	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Função e Subfunção

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	01 LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
04	04 ADMINISTRACAO	162.016.956,11	-	162.016.956,11
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.000,00	-	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	143.638.356,11	-	143.638.356,11
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.149.600,00	-	12.149.600,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	590.000,00	-	590.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	705.000,00	-	705.000,00
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.817.000,00	-	1.817.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	370.000,00
08	08 ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.113.690,00	-	16.113.690,00
09	09 PREVIDENCIA SOCIAL	-	24.167.000,00	24.167.000,00
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	24.167.000,00	24.167.000,00
10	10 SAUDE	15.000,00	116.509.000,00	116.524.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	66.699.000,00	66.714.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	5.230.000,00	5.230.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	4.205.000,00	4.205.000,00
10.306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	40.375.000,00	40.375.000,00
12	12 EDUCACAO	193.645.544,00	-	193.645.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	129.070.304,00	-	129.070.304,00
12.362	ENSINO MEDIO	3.730.000,00	-	3.730.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	865.000,00	-	865.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	44.385.000,00	-	44.385.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.212.840,00	-	12.212.840,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.382.400,00	-	3.382.400,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Função e Subfunção

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
13	13 CULTURA	5.553.910,00	-	5.553.910,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	5.553.910,00	-	5.553.910,00
15	15 URBANISMO	121.358.443,00	-	121.358.443,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.071.500,00	-	5.071.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.916.943,00	-	115.916.943,00
15.452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	-	370.000,00
16	16 HABITACAO	48.660.607,00	-	48.660.607,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	16.360.607,00	-	16.360.607,00
16.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	31.300.000,00	-	31.300.000,00
18	18 GESTAO AMBIENTAL	15.816.104,00	-	15.816.104,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.116.104,00	-	12.116.104,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	3.700.000,00	-	3.700.000,00
20	20 AGRICULTURA	9.837.000,00	-	9.837.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	9.837.000,00	-	9.837.000,00
26	26 TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.245.000,00	-	4.245.000,00
27	27 DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	-	1.845.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.845.000,00	-	1.845.000,00
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA:	570.024.124,56	161.728.129,55	731.752.254,11
1		Receitas Correntes:	497.888.264,39	142.173.313,55	640.061.577,94
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	30.977.419,05	42.749.764,00	73.727.183,05
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	25.705.714,09	42.749.764,00	68.455.478,09
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte:	4.334.765,00	4.519.764,00	8.854.529,00
1113031100	10010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	4.334.765,00	-	4.334.765,00
1113031100	12140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.150.000,00	1.150.000,00
1113031300	12140000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO:	-	15.000,00	15.000,00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1113031100	12140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.154.764,00	1.154.764,00
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Munici:	12.244.006,09	-	12.244.006,09
1118011100	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial :	5.744.006,09	-	5.744.006,09
1118014100	10010000	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Im:	6.500.000,00	-	6.500.000,00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadori:	9.126.943,00	-	9.126.943,00
1118023100	10010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin:	9.126.943,00	-	9.126.943,00
111901		Outros Impostos:	-	38.230.000,00	38.230.000,00
1119011100	12110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	36.230.000,00	36.230.000,00
1119011100	11110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1119011100	12110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	4.771.704,96	-	4.771.704,96
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao:	1.187.907,54	-	1.187.907,54
1121011100	10010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Princ:	1.187.907,54	-	1.187.907,54





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
1121041100	10010000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos:	1.983.797,42	-	1.983.797,42
1122011100	10010000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal:	1.950.237,02	-	1.950.237,02
1122011100	16300000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal:	33.560,40	-	33.560,40
113		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	500.000,00	-	500.000,00
113000		Contribuicao de Melhoria:	500.000,00	-	500.000,00
1130001100	10010000	Contribuicao de Melhoria - Principal:	300.000,00	-	300.000,00
1130001200	10010000	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros:	200.000,00	-	200.000,00
12		Contribuicoes:	79.862.391,32	600.000,00	80.462.391,32
121		Contribuicoes:	63.562.391,32	600.000,00	64.162.391,32
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia :	39.014.594,32	-	39.014.594,32
1210042100	10010000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS --:	24.122.758,92	-	24.122.758,92
1210043100	14100000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Pri:	7.810.000,00	-	7.810.000,00
1210043100	14100000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Pri:	7.081.835,40	-	7.081.835,40
121500		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do :	-	600.000,00	600.000,00
1215000100	12150000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do :	-	600.000,00	600.000,00
121803		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES:	18.849.596,00	-	18.849.596,00
1218031100	14100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal:	18.849.596,00	-	18.849.596,00
121804		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST:	5.698.201,00	-	5.698.201,00





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1218041100	14100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At:	5.698.201,00	-	5.698.201,00
124		Contribuicoes:	16.300.000,00	-	16.300.000,00
124000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	16.300.000,00	-	16.300.000,00
1240001100	10010000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.300.000,00	-	8.300.000,00
1240001100	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
13		Receita Patrimonial:	42.705.956,74	984.905,80	43.690.862,54
132		Receita Patrimonial:	42.667.956,74	984.905,80	43.652.862,54
132100		Juros e Correcoes Monetarias:	42.667.956,74	984.905,80	43.652.862,54
1321001100	10010000	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos :	188.241,59	-	188.241,59
1321001100	10010000	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos :	657.681,00	-	657.681,00
1321001101	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - R:	1.744,47	-	1.744,47
1321001107	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - C:	800,00	-	800,00
1321001109	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - C:	170.228,02	-	170.228,02
1321001199	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - O:	216.603,56	-	216.603,56
1321002100	10010000	Remuneracao de Depositos Especiais - Principal:	358.536,57	-	358.536,57
1321003100	10010000	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsado:	52.900,00	-	52.900,00
1321004100	10010000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Prev:	15.000.000,00	-	15.000.000,00
1321001102	11130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001102	11120000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	160.000,00	-	160.000,00
1321001108	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	72.111,32	-	72.111,32
1321001108	13110000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	2.000,00	-	2.000,00
1321004100	10010000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Prev:	25.685.110,21	-	25.685.110,21
1321001108	13900000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	2.000,00	-	2.000,00
1321001105	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	200.000,00	200.000,00
1321001105	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	15.000,00	15.000,00
1321001105	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	15.000,00	15.000,00
1321001105	12500000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	300.000,00	300.000,00
1321001105	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	394.905,80	394.905,80
1321001105	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	30.000,00	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321001105	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:		- 30.000,00	30.000,00
139		Receita Patrimonial:	38.000,00	-	38.000,00
139000		Demais Receitas Patrimoniais:	38.000,00	-	38.000,00
1390001100	10010000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal:	38.000,00	-	38.000,00
16		Receita de Servicos:	46.519.934,16	-	46.519.934,16
161		Receita de Servicos:	45.905.231,71	-	45.905.231,71
161001		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais:	43.621.981,71	-	43.621.981,71
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri:	21.486.160,92	-	21.486.160,92
1610011200	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Mul:	333.649,24	-	333.649,24
1610011200	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Mul:	800.000,00	-	800.000,00
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri:	21.002.171,55	-	21.002.171,55
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos:	2.283.250,00	-	2.283.250,00
1610021100	10010000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri:	2.283.250,00	-	2.283.250,00
169		Receita de Servicos:	614.702,45	-	614.702,45
169099		Outros Servicos:	614.702,45	-	614.702,45
1690991200	10010000	Outros Servicos - Multas e Juros:	614.702,45	-	614.702,45
17		Transferencias Correntes:	287.797.382,89	96.114.643,75	383.912.026,64
171		Transferencias Correntes:	74.852.063,77	96.114.643,75	170.966.707,52
171801		Participacao na Receita da Uniao:	4.553.320,25	-	4.553.320,25
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor:	3.741,03	-	3.741,03
1718014100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	49.579,22	-	49.579,22





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Explo:	1.896.578,26	-	1.896.578,26
1718024100	10010000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do:	802.699,18	-	802.699,18
1718026100	10010000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - P:	693.879,08	-	693.879,08
1718024100	15300000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do:	400.000,00	-	400.000,00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud:	39.754.467,78	88.396.643,75	128.151.111,53
1718031100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica :	21.000.000,00	-	21.000.000,00
1718032100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao de Medi:	8.142.653,42	-	8.142.653,42
1718033100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Vigilancia em S:	1.098.508,99	-	1.098.508,99
1718034100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Far:	556.459,92	-	556.459,92
1718035100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Gestao do SUS --:	16.000,00	-	16.000,00
1718039100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programa:	8.940.845,45	-	8.940.845,45
1718031110	12140000	ATENCAO BASICA:	-	21.245.000,00	21.245.000,00
1718031119	12140000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E SAUDE:	-	3.425.000,00	3.425.000,00
1718031122	12140000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE:	-	1.283.000,75	1.283.000,75
1718031161	12140000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA:	-	2.250.000,00	2.250.000,00
1718031100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica :	-	12.000.000,00	12.000.000,00
1718032100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao de Medi:	-	9.600.000,00	9.600.000,00
1718033100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Vigilancia em S:	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1718034100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Far:	-	600.000,00	600.000,00
1718031110	12140000	ATENCAO BASICA:	-	36.893.643,00	36.893.643,00
171804		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	-	5.985.000,00	5.985.000,00
1718041121	12130000	Estrategia Saude da Familia - PSF:	-	3.785.000,00	3.785.000,00
1718041122	12140000	Agentes Comunitarios de Saude:	-	2.200.000,00	2.200.000,00
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De:	12.942.682,80	-	12.942.682,80
1718051100	11200000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
1718059100	11240000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do:	3.392.682,80	-	3.392.682,80

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1718053100	11220000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1718054100	11230000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr:	500.000,00	-	500.000,00
1718051100	11120000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	130.000,00	-	130.000,00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	130.000,00	-	130.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent:	1.133.000,00	1.733.000,00	2.866.000,00
1718102100	11250000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a :	733.000,00	-	733.000,00
1718109100	15100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	400.000,00	-	400.000,00
1718101100	12200000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem:	-	1.733.000,00	1.733.000,00
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
1718121100	13110000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
171899		Outras Transferencias da Uniao:	13.042.014,68	-	13.042.014,68
1718991100	15100000	Outras Transferencias da Uniao - Principal:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1718991100	10010000	Outras Transferencias da Uniao - Principal:	10.042.014,68	-	10.042.014,68
172		Transferencias Correntes:	68.536.435,65	-	68.536.435,65
172801		Participacao na Receita dos Estados:	64.910.586,35	-	64.910.586,35
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal:	58.300.886,35	-	58.300.886,35
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal:	53.000,00	-	53.000,00
1728014100	10010000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1728014100	16100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin:	56.700,00	-	56.700,00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Finance:	10.000,00	-	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1728022100	10010000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M:	10.000,00	-	10.000,00
172807		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	566.000,00	-	566.000,00
1728071100	13120000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	500.000,00	-	500.000,00
1728071100	13900000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	66.000,00	-	66.000,00
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri:	2.549.849,30	-	2.549.849,30
1728102100	16300000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas :	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1728102100	11250000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas :	549.849,30	-	549.849,30
172899		Outras Transferencias dos Estados:	500.000,00	-	500.000,00
1728991100	16300000	Outras Transferencias dos Estados - Principal:	500.000,00	-	500.000,00
173		Transferencias Correntes:	18.000.000,00	-	18.000.000,00
173000		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades:	17.500.000,00	-	17.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	500.000,00	-	500.000,00
173899		Outras Transferencias dos Municipios:	500.000,00	-	500.000,00
1738991100	10010000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	500.000,00	-	500.000,00
175		Transferencias Correntes:	126.408.883,47	-	126.408.883,47
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	126.408.883,47	-	126.408.883,47
1758011100	11120000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	126.035.000,00	-	126.035.000,00
1758011100	10010000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	373.883,47	-	373.883,47





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
19		Outras Receitas Correntes:	10.025.180,23	1.724.000,00	11.749.180,23
191		Outras Receitas Correntes:	626.532,95	-	626.532,95
191001		Multas Previstas em Legislacao Especifica:	626.532,95	-	626.532,95
1910011200	10010000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas:	626.532,95	-	626.532,95
192		Outras Receitas Correntes:	2.077.199,09	1.724.000,00	3.801.199,09
192199		Outras Indenizacoes:	32.000,00	-	32.000,00
1921991100	10010000	Outras Indenizacoes - Principal:	32.000,00	-	32.000,00
192299		Outras Restituicoes:	2.045.199,09	1.724.000,00	3.769.199,09
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal:	12.697,23	-	12.697,23
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal:	2.032.501,86	-	2.032.501,86
1922991100	12110000	Outras Restituicoes - Principal:	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1922991100	10010000	Outras Restituicoes - Principal:	-	624.000,00	624.000,00
199		Outras Receitas Correntes:	7.321.448,19	-	7.321.448,19
199003		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os:	3.615.342,00	-	3.615.342,00
1990031100	10010000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os:	115.342,00	-	115.342,00
1990031100	14100000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
199099		Outras Receitas:	3.706.106,19	-	3.706.106,19
1990991100	10010000	Outras Receitas - Primarias - Principal:	90.447,00	-	90.447,00
1990991300	10010000	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
1990991400	10010000	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multa:	5.659,19	-	5.659,19
1990991200	10010000	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros:	10.000,00	-	10.000,00
2		Receitas de Capital:	71.809.862,92	19.554.816,00	91.364.678,92
21		Operacoes de Credito:	66.604.000,00	-	66.604.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
212		Operacoes de Credito:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
212900		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
2129001100	19200000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - Pr:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
24		Transferencias de Capital:	5.205.862,92	19.554.816,00	24.760.678,92
241		Transferencias de Capital:	2.405.862,92	19.554.816,00	21.960.678,92
241803		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2418031100	12140000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
241804		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	16.055.000,00	16.055.000,00
2418041100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	3.459.000,00	3.459.000,00
2418042100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	850.000,00	850.000,00
2418043100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	300.000,00	300.000,00
2418044100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	10.000.000,00	10.000.000,00
2418045100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	761.000,00	761.000,00
2418046100	12150000	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico:	-	685.000,00	685.000,00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti:	2.405.862,92	2.499.816,00	4.905.678,92
2418109100	13110000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	170.228,02	-	170.228,02
2418109100	13120000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	200.000,00	-	200.000,00
2418109100	15100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	2.035.634,90	-	2.035.634,90
2418101100	12200000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema:	-	2.499.816,00	2.499.816,00
243		Transferencias de Capital:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
243899		Outras Transferencias dos Municipios:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
2438991100	10010000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Corren:	325.997,25	-	325.997,25

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
76		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	325.997,25	-	325.997,25
761		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	325.997,25	-	325.997,25
761001		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	325.997,25	-	325.997,25
7610011100	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	317.274,32	-	317.274,32
7610011200	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	1.773,11	-	1.773,11
7610011200	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	6.949,82	-	6.949,82
		DEDUÇÕES DE FUNDEB:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
1		Receitas Correntes:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
17		Transferencias Correntes:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
171		Transferencias Correntes:	9.263.706,11	-	9.263.706,11
171801		Participacao na Receita da Uniao:	9.233.706,11	-	9.233.706,11
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	9.232.955,50	-	9.232.955,50
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor:	750,61	-	750,61
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	30.000,00	-	30.000,00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	30.000,00	-	30.000,00
172		Transferencias Correntes:	9.589.913,95	-	9.589.913,95
172801		Participacao na Receita dos Estados:	9.589.913,95	-	9.589.913,95
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal:	8.860.139,82	-	8.860.139,82
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal:	722.803,74	-	722.803,74
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal:	6.970,39	-	6.970,39
		TOTAL GERAL:	551.170.504,50	161.728.129,55	712.898.634,05

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Previsão Orçamentária do Calculo do Repasse para a Câmara

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	(%)	Repasse
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.334.765,00	4.504.764,00	8.839.529,00	7.00	618.767,03
1113031300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	-	15.000,00	15.000,00	7.00	1.050,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.744.006,09	-	5.744.006,09	7.00	402.080,43
1118014100	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Im	6.500.000,00	-	6.500.000,00	7.00	455.000,00
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	9.126.943,00	-	9.126.943,00	7.00	638.886,01
1119011100	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	-	38.230.000,00	38.230.000,00	7.00	2.676.100,00
1121011100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Princ	1.187.907,54	-	1.187.907,54	7.00	83.153,53
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi	1.600.000,00	-	1.600.000,00	7.00	112.000,00
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.983.797,42	-	1.983.797,42	7.00	138.865,82
1130001100	Contribuicao de Melhoria - Principal	300.000,00	-	300.000,00	7.00	21.000,00
1130001200	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros	200.000,00	-	200.000,00	7.00	14.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.500.000,00	-	4.500.000,00	7.00	315.000,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3.741,03	-	3.741,03	7.00	261,82
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L	130.000,00	-	130.000,00	7.00	9.100,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.300.886,35	-	58.300.886,35	7.00	4.081.062,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00	-	4.500.000,00	7.00	315.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	53.000,00	-	53.000,00	7.00	3.710,00
		98.465.046,43	42.749.764,00	141.214.810,43	TOTAL	9.885.036,77

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0001.0014 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0001.1001 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				325.000,00				325.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.1003 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.1100 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F	4.567.000,00		767.000,00	100.000,00				5.434.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES									
Aplicação:									
10010000	F	4.270.000,00		350.000,00					4.620.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0007.1000 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				3.000,00				3.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.1000.2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				510.000,00				510.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
01.031.0102.1022.20000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				510.000,00				510.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
01.031.0102.2130.2185 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				558.000,00				558.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									
Aplicação:									
10010000	F	6.051.600,00		3.289.600,00	500.000,00				9.841.200,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DE R\$ 100.000,00									
10010000	F				55.000,00				55.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2099 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
10010000	F			212.000,00					212.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0353.2190 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO									
Aplicação:									
10010000	F			550.000,00					550.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0345.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
Aplicação:									
10010000	F	3.650.000,00		2.020.000,00	150.000,00				5.820.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0346.2010 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
Aplicação:									
10010000	F			3.500.000,00					3.500.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0349.1005 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
Aplicação:									
10010000	F		2.000.000,00				12.000.000,00		14.000.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
04.122.0456.0056.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F	3.584.713,67		3.206.818,00	250.000,00				7.041.531,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
04.122.0456.0327.2110 - AQUISICAO DE VEICULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO O VALOR DE R\$ 60.000,00									
10010000	F				50.000,00				50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0030.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO									
Aplicação:									
10010000	F				250.000,00				250.000,00
11130000	F				250.000,00				250.000,00
11250000	F				250.000,00				250.000,00
Total					750.000,00				750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0030.2949 - AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
11130000	F					250.000,00			250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0031.2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00									
11130000	F				8.500.000,00				8.500.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0047.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL									
Aplicação:									
11110000	F	10.500.000,00							10.500.000,00
11120000	F	32.100.000,00							32.100.000,00
Total		42.600.000,00							42.600.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0052.2013 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%									
Aplicação:									
11110000	F	3.930.000,00							3.930.000,00
11130000	F	21.050.000,00		14.200.000,00	3.000.000,00				38.250.000,00
Total		24.980.000,00		14.200.000,00	3.000.000,00				42.180.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0048.8989 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação:									
11110000	F	1.600.000,00							1.600.000,00
11120000	F	5.150.000,00							5.150.000,00
Total		6.750.000,00							6.750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0049.2071 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	2.314.000,00							2.314.000,00
11120000	F	8.950.000,00							8.950.000,00
Total		11.264.000,00							11.264.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0053.0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE									
Aplicação:									
11110000	F	996.000,00							996.000,00
11130000	F	3.925.000,00		1.670.000,00	300.000,00				5.895.000,00
Total		4.921.000,00		1.670.000,00	300.000,00				6.891.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0054.2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	830.000,00							830.000,00
11130000	F	3.960.000,00		1.575.000,00	250.000,00				5.785.000,00
Total		4.790.000,00		1.575.000,00	250.000,00				6.615.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0530.0050.0150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EJA									
Aplicação:									
11110000	F	1.190.000,00							1.190.000,00
11120000	F	5.060.000,00							5.060.000,00
Total		6.250.000,00							6.250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12.366.0530.0055.0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA									
Aplicação:									
11110000	F	510.000,00							510.000,00
11130000	F	1.900.000,00		1.010.000,00	200.000,00				3.110.000,00
Total		2.410.000,00		1.010.000,00	200.000,00				3.620.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.0051.8889 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	414.000,00							414.000,00
11120000	F	1.405.000,00							1.405.000,00
Total		1.819.000,00							1.819.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.2020.2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	10.720,00							10.720,00
11130000	F	55.280,00		133.000,00	50.000,00				238.280,00
Total		66.000,00		133.000,00	50.000,00				249.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
04.122.0613.0623.2107 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 07/2018 REMANEJADO DA SEC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS ADICIONADO 449051 NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00									
10010000	F			552.000,00					552.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0058.0058.0158 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00									
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000									
11110000	F				300.000,00				300.000,00
11240000	F				1.100.000,00				1.100.000,00
11250000	F				450.000,00				450.000,00
Total					1.850.000,00				1.850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO									
Aplicação:									
11110000	F				150.000,00				150.000,00
11250000	F				200.000,00				200.000,00
Total					350.000,00				350.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052									
11110000	F	3.200.000,00		5.590.000,00	180.000,00				8.970.000,00
11250000	F			820.000,00	200.000,00				1.020.000,00
11240000	F				200.000,00				200.000,00
Total		3.200.000,00		6.410.000,00	580.000,00				10.190.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11110000	F				550.000,00				550.000,00
11250000	F				2.450.000,00				2.450.000,00
Total					3.050.000,00				3.050.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0083.2106 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
11110000	F					200.000,00			200.000,00
11250000	F					100.000,00			100.000,00
Total						300.000,00			300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0095.1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA									
Aplicação:									
11110000	F				100.000,00				100.000,00
11250000	F				50.000,00				50.000,00
Total					150.000,00				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0095.2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
Aplicação:									
11110000	F			150.000,00	10.000,00				160.000,00
11240000	F			305.000,00	10.000,00				315.000,00
Total				455.000,00	20.000,00				475.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0095.1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL									
Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010									
11110000	F				100.000,00	25.000,00			125.000,00
11240000	F				75.000,00				75.000,00
11250000	F				100.000,00				100.000,00
Total					275.000,00	25.000,00			300.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0100.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F	8.050.000,00		3.790.000,00	400.000,00				12.240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0100.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL									
Aplicação:									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0613.2016 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação:									
11110000	F			1.729.024,00					1.729.024,00
11220000	F			2.161.280,00					2.161.280,00
Total				3.890.304,00					3.890.304,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0616.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
11200000	F			1.745.000,00	250.000,00				1.995.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0612.0094.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - PETERN									
Aplicação:									
11110000	F			200.000,00					200.000,00
15200000	F			2.500.000,00					2.500.000,00
Total				2.700.000,00					2.700.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0612.0613.0662 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PENAT									
Aplicação:									
11110000	F			130.000,00					130.000,00
11230000	F			900.000,00					900.000,00
Total				1.030.000,00					1.030.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0613.0620.1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
11110000	F				165.000,00				165.000,00
11240000	F				25.000,00	10.000,00			35.000,00
11250000	F				40.000,00				40.000,00
Total					230.000,00	10.000,00			240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0613.0621.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
11110000	F			175.000,00					175.000,00
11240000	F			225.000,00					225.000,00
11250000	F			225.000,00					225.000,00
Total				625.000,00					625.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0084.1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL									
Aplicação:									
11110000	F				200.000,00				200.000,00
11250000	F				200.000,00				200.000,00
Total					400.000,00				400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0084.1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00									
11110000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
11240000	F				350.000,00				350.000,00
11250000	F				2.700.000,00				2.700.000,00
Total					4.050.000,00				4.050.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0183.0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11110000	F	400.000,00		880.000,00	70.000,00				1.350.000,00
11240000	F			100.000,00	50.000,00				150.000,00
11250000	F			230.000,00	50.000,00				280.000,00
Total		400.000,00		1.210.000,00	170.000,00				1.780.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0612.0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F			130.000,00	30.000,00				160.000,00
11250000	F			130.000,00	15.000,00				145.000,00
Total				260.000,00	45.000,00				305.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0615.0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00									
11110000	F			50.000,00	350.000,00				400.000,00
11250000	F			50.000,00	400.000,00				450.000,00
Total				100.000,00	750.000,00				850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0616.0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	347.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00				1.447.000,00
11250000	F			300.000,00	150.000,00				450.000,00
11240000	F				100.000,00				100.000,00
Total		347.000,00	100.000,00	1.200.000,00	350.000,00				1.997.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0093.0502 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
Aplicação:									
11110000	F			512.000,00					512.000,00
11220000	F			642.000,00					642.000,00
Total				1.154.000,00					1.154.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0614.0501 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA									
Aplicação:									
11110000	F			508.000,00					508.000,00
11220000	F			636.000,00					636.000,00
Total				1.144.000,00					1.144.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0617.0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCAÇÃO - INFANTIL									
Aplicação:									
11200000	F			410.000,00	250.000,00				660.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0618.0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE									
Aplicação:									
11200000	F			475.000,00	50.000,00				525.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0612.0089.0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA									
Aplicação:									
11110000	F	510.000,00		622.000,00	50.000,00				1.182.000,00
11240000	F			150.000,00	50.000,00				200.000,00
11250000	F			150.000,00	50.000,00				200.000,00
Total		510.000,00		922.000,00	150.000,00				1.582.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0613.0101.0503 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA									
Aplicação:									
11110000	F			204.840,00					204.840,00
11220000	F			256.000,00					256.000,00
Total				460.840,00					460.840,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0613.0619.0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação:									
11200000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0612.0185.0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	350.000,00		445.000,00	25.000,00				820.000,00
11240000	F			110.000,00	50.000,00				160.000,00
11250000	F			180.000,00	40.000,00				220.000,00
Total		350.000,00		735.000,00	115.000,00				1.200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0613.0615.0504 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F			50.800,00					50.800,00
11220000	F			63.600,00					63.600,00
Total				114.400,00					114.400,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0169.0170 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS									
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 339030 NO VALOR DE R\$ 30.000,00									
10010000	S			620.000,00					620.000,00
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE									
10.122.3038.0038.0039 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
10010000	S	87.000,00		82.000,00	20.000,00				204.000,00
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE									
10.122.3038.0038.0039 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
10010000	S	87.000,00		82.000,00	20.000,00				204.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0087.0001.0806 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
Aplicação: CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00 PARA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA ABRIGO									
10010000	F	300.000,00		865.000,00	715.000,00				1.880.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0804.0805.2200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
Aplicação:									
10010000	F			58.000,00	30.000,00				88.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0805.0002.2039 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
Aplicação:									
10010000	F	7.460.000,00		4.180.000,00	1.100.000,00	50.000,00			12.790.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.243.0802.0010.2042 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA									
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVA 30/2019 VALOR 100.000,00									
10010000	F			540.000,00	20.000,00				560.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.243.0802.0010.2075 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA									
Aplicação:									
10010000	F	760.000,00		272.000,00	225.000,00				1.257.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
04.451.1049.0273.1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação:									
10010000	F				320.000,00				320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
04.451.1049.0274.1066 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F				45.000,00	5.000,00			50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F				70.000,00				70.000,00
15100000	F				30.000,00				30.000,00
Total					100.000,00				100.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO									
10010000	F				3.227.700,00	500.000,00			3.727.700,00
15100000	F				1.300.000,00				1.300.000,00
Total					4.527.700,00	500.000,00			5.027.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA O VALOR DE R\$ 820.000,00									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADA DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS. EMENDA SUBSTITUTIVA 25/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO NA PROPRIETARIEDADE DA SECRETARIA DESTINADO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA C									
10010000	F				4.691.442,00				4.691.442,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 33/2019 R\$ 400.000,00.									
10010000	F				4.800.000,00				4.800.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Aplicação:									
10010000	F	5.052.500,00		6.109.000,00	150.000,00				11.311.500,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0269.1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									
Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00									
10010000	F				6.822.600,00	700.000,00			7.522.600,00
15100000	F				5.000.000,00				5.000.000,00
15200000	F				2.000.000,00				2.000.000,00
Total					13.822.600,00	700.000,00			14.522.600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0270.1061 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS									
Aplicação:									
10010000	F				490.000,00				490.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0272.1062 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES									
Aplicação:									
10010000	F				337.700,00				337.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0275.1060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS									
Aplicação:									
10010000	F				1.526.000,00				1.526.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0316.0316 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0317.1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0317.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
Aplicação:									
10010000	F	5.020.000,00	50.000,00	21.360.000,00	1.050.000,00		50.000,00		27.530.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0318.1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E OU URBANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00									
10010000	F				200.000,00				200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0319.2052 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00					50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0320.0320 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E TRATAMENTO									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0321.1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL									
Aplicação:									
10010000	F				6.150.000,00				6.150.000,00
19200000	F				5.000.000,00				5.000.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total					11.150.000,00				11.150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0325.1033 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0326.0326 - PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR									
Aplicação:									
10010000	F				200.000,00				200.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0102.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
Aplicação:									
10010000	F	2.928.000,00		725.000,00	130.000,00	10.000,00			3.793.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0104.0012 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F				15.000,00				15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0105.0013 - REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS MUNICIPAIS									
Aplicação:									
10010000	F			15.000,00					15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0106.0016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00					20.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0107.0017 - REVISÃO DO MASTERPLAN - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0108.1119 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
Aplicação:									
10010000	F			150.000,00					150.000,00
19500000	F			150.000,00					150.000,00
Total				300.000,00					300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0001.0303 - IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
Aplicação:									
10010000	F			16.000,00					16.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0002.0206 - ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F			10.000,00					10.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0003.0208 - CONFERÊNCIA DAS CIDADES									
Aplicação:									
10010000	F			11.000,00					11.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1361.0004.0207 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE									
Aplicação:									
10010000	F			7.000,00					7.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.121.1367.0001.0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS									
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00	20.000,00				50.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1362.0365.0401 - ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA RMN									
Aplicação:									
10010000	F			35.000,00					35.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1362.0366.0402 - ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN									
Aplicação:									
10010000	F			17.000,00					17.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1363.0366.0166 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F	2.000,00		8.000,00	4.000,00				14.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1363.0369.0167 - PUBLICAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES.									
Aplicação:									
10010000	F			8.000,00					8.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1364.0367.1080 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E AR CONDICIONADO									
Aplicação:									
10010000	F				20.000,00				20.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1366.0001.2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
Aplicação:									
10010000	F	1.183.000,00		383.000,00	100.000,00				1.666.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
04.122.1433.0173.0173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 29/2019 R\$ 25.000,00									
10010000	F			1.350.000,00	800.000,00				2.150.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
04.122.1433.0181.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
Aplicação:									
10010000	F	3.710.000,00		1.096.000,00	700.000,00				5.506.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.451.1537.0203.1190 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO DEMUTRAN									
Aplicação:									
10010000	F			90.000,00	180.000,00				270.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.452.1537.0203.2171 - MOBILIDADE, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO E TRANSITANDO NA CIDADE									
Aplicação: Projetos mobilidade urbana, educação, fiscalização para o trânsito e transitando na cidade.									
10010000	F			280.000,00	90.000,00				370.000,00
16300000	F								
Total				280.000,00	90.000,00				370.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.0214.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
Aplicação:									
10010000	F	2.965.000,00		1.030.000,00	100.000,00				4.095.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.0218.1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR 50.000,00 EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 36/2019 VALOR 50.000,00									
10010000	F				150.000,00				150.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS									
04.122.1606.0006.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
Aplicação:									
10010000	F	590.000,00		35.000,00	10.000,00				635.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
04.122.1763.0063.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
Aplicação:									
10010000	F	576.000,00		57.500,00	20.000,00				653.500,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.122.1883.0083.0083 - PLANTA DIGITAL DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
10010000	F			4.000.000,00					4.000.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0067.2064 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO									
Aplicação:									
10010000	F	5.025.000,00		6.175.000,00	100.000,00				11.300.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0388.2065 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA									
Aplicação:									
10010000	F			532.800,00	216.000,00				748.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0390.1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 35/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F				100.800,00				100.800,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1258.0102.2270 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA - PAES									
Aplicação:									
10010000	F		40.000,00				1.500.000,00		1.540.000,00
19200000	F		160.000,00				30.000,00		190.000,00
Total			200.000,00				1.530.000,00		1.730.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0222.0122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPAL									
Aplicação: EMENDA CMO EFEITO IMPOSITIVO 12/2018 REMANEJADO SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO VALOR 50.000,00 ELEM DESPESA 449051									
10010000	F			800.000,00	250.000,00				1.050.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0223.0002 - APOIO A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.									
Aplicação:									
10010000	F			210.000,00	180.000,00				390.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0223.2260 - IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F	17.500,00		353.500,00	50.000,00				421.000,00
19200000	F			2.000.000,00					2.000.000,00
Total		17.500,00		2.353.500,00	50.000,00				2.421.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0227.2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Aplicação:									
10010000	F	1.425.000,00		4.821.500,00					6.246.500,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0228.2173 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO NO VALOR DE R\$ 550.000,00									
10010000	F		100.000,00	500.000,00	470.000,00	1.400.000,00			2.470.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1946.0046.0001 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADES INTELIGENTES.									
Aplicação:									
10010000	F			260.000,00	140.000,00				400.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1049.0268.1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				180.002,00				180.002,00
19200000	F				719.999,00				719.999,00
Total					900.001,00				900.001,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1049.0269.1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
19200000	F				32.200.000,00				32.200.000,00
Total					32.250.000,00				32.250.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1537.0205.1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				100.000,00				100.000,00
19200000	F				60.000,00				60.000,00
Total					160.000,00				160.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
16.482.2649.0052.1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				2.735.607,00				2.735.607,00
19200000	F				8.400.000,00				8.400.000,00
Total					11.135.607,00				11.135.607,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16.511.2649.0049.1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				6.200.000,00				6.200.000,00
19200000	F				25.100.000,00				25.100.000,00
Total					31.300.000,00				31.300.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
18.541.0541.1050.1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				70.000,00				70.000,00
19200000	F				3.239.604,00				3.239.604,00
Total					3.309.604,00				3.309.604,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
18.541.0542.1060.1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				380.000,00				380.000,00
19200000	F				5.414.000,00				5.414.000,00
Total					5.794.000,00				5.794.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2002.0002.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F	1.320.000,00		1.260.000,00	450.000,00	300.000,00			3.330.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0006.0116 - AQUISIÇÃO E DISTR DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, RAIVA, CLOSTRIDIUM E AQUISIÇÃO E DIST. DE VERMIFUG									
Aplicação:									
10010000	F			35.000,00					35.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0010.0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051									
10010000	F			15.000,00	65.000,00	10.000,00			90.000,00
15100000	F			905.000,00	665.000,00	10.000,00			1.580.000,00
Total				920.000,00	730.000,00	20.000,00			1.670.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0012.0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00									
10010000	F			2.000,00	2.000,00				4.000,00
15100000	F			2.000,00	4.000,00				6.000,00
Total				4.000,00	6.000,00				10.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0005.0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00	60.000,00				90.000,00
15100000	F			30.000,00	60.000,00				90.000,00
Total				60.000,00	120.000,00				180.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0007.3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
Aplicação:									

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				390.000,00				390.000,00
15100000	F				2.000.000,00				2.000.000,00
Total					2.390.000,00				2.390.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0008.0118 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	10.000,00				30.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0009.0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS									
Aplicação:									
10010000	F				100.000,00				100.000,00
15100000	F				40.000,00				40.000,00
Total					140.000,00				140.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0008.0111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTORES									
Aplicação:									
10010000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0009.0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES									
Aplicação:									
10010000	F			45.000,00	20.000,00				65.000,00
15100000	F			40.000,00	27.000,00				67.000,00
Total				85.000,00	47.000,00				132.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0011.0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00	200.000,00				300.000,00
15100000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
Total				150.000,00	250.000,00				400.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0012.0114 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			60.000,00					60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0013.0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00	400.000,00				500.000,00
15100000	F			50.000,00	200.000,00				250.000,00
Total				150.000,00	600.000,00				750.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2006.0006.0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F			40.000,00	70.000,00				110.000,00
15100000	F			200.000,00	300.000,00				500.000,00
Total				240.000,00	370.000,00				610.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO									
04.122.2222.2222.2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS									
Aplicação:									
10010000	F	1.150.000,00		125.000,00	25.000,00				1.300.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0373.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL									
Aplicação:									
10010000	F	13.029.238,40		324.000,00	35.000,00				13.388.238,40
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0373.2138 - AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS									
Aplicação:									
10010000	F			65.000,00					65.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0376.2929 - CRIACAO DO ACERVO JURIDICO									
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00					30.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2358.0340.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL									
Aplicação:									
10010000	F	470.000,00		185.000,00	30.000,00				685.000,00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2358.0342.2081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 10/2018 REMANEJAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL O VALOR DE R\$ 50.000,00 PARA FUNDO DE SAUDE E R\$ 25.000,00 PARA FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA EMEN									
10010000	F				80.000,00				80.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2457.0336.2080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº27/2019 REMANEJADO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS O VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F				30.000,00				30.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2457.0336.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
10010000	F	950.400,00		1.342.000,00	40.000,00				2.332.400,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2457.0337.2112 - COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS									
Aplicação: EMEN SUBS EFTO IMPOSº 28/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBS EFTO IMPOSIT 29/19 R\$ 100 MIL EMEN SUBS EFTO IMPOSIT 30/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBST EFTO IMPOSIT 38/2019 100 MIL EMENDA SUBS 46/19 300 MIL									
10010000	F			1.928.148,47	30.000,00				1.958.148,47
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS									
04.122.2459.0059.1213 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES									
Aplicação:									
10010000	F			450.000,00	100.000,00				550.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2514.0100.0100 - APOIO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			6.500,00					6.500,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2515.0102.2114 - APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			24.000,00					24.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2519.0120.0120 - DIÁLOGOS DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			6.000,00					6.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2526.0144.0204 - MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER									
Aplicação: EMENDA SUBST. 14/2018, REMANEJ. DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA PROJ 1066, R\$ 350.000,00, CONF. ART. 3º EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEM									
10010000	F				1.075.000,00				1.075.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2531.0001.2305 - VIRADA CULTURAL ESPORTIVA									
Aplicação:									
10010000	F			13.000,00	5.000,00				18.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2531.0004.0104 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUSGA									
Aplicação:									
10010000	F			8.000,00					8.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2543.0043.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F	2.970.000,00		670.000,00	40.000,00				3.680.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2523.0132.2121 - APOIO AO ESPORTE AMADOR									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 29/2019 VALOR DE R\$ 25.000,00									
10010000	F			692.000,00	10.000,00				702.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2533.0002.0105 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL									
Aplicação:									
10010000	F			34.000,00	5.000,00				39.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2534.0001.0101 - CALENDÁRIO ESPORTIVO									
Aplicação:									
10010000	F			355.000,00					355.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2535.0001.0106 - RUAS DE LAZER									
Aplicação:									
10010000	F			19.000,00	4.000,00				23.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2536.0003.0107 - SAO GONCALO MEDALHAS									
Aplicação:									
10010000	F	5.000,00		101.000,00					106.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2537.0005.0109 - VIVER MELHOR									
Aplicação:									
10010000	F			12.000,00	3.000,00				15.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2538.0001.0201 - ESPORTE DEMOCRÁTICO									
Aplicação:									
10010000	F			7.000,00					7.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2539.0002.0102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	30.000,00				50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2541.0002.0019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRAÇA DA JUVENTUDE P/ CONVIVÊNCIA SOCIAL DE JOVENS									
Aplicação:									
15100000	F			30.000,00	60.000,00				90.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2542.0002.0108 - COMUNIDADE ESPORTIVA									
Aplicação:									
10010000	F			94.000,00	5.000,00				99.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2544.0005.0205 - AGENDA DE LAZER									
Aplicação:									
10010000	F			11.000,00	3.000,00				14.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2546.0010.0202 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER									
Aplicação:									
10010000	F				195.000,00	150.000,00			345.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.451.2647.0259.2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS									
Aplicação:									
10010000	F			400.000,00	300.000,00				700.000,00
15100000	F				150.000,00				150.000,00
Total				400.000,00	450.000,00				850.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.451.2650.0050.2088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 27/2019 R\$ 50.000,00 REMANEJADO PARA SEC DE EDUCACAO									
10010000	F				150.000,00				150.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2646.0253.1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS									
Aplicação:									
10010000	F				500.000,00				500.000,00
15100000	F				500.000,00				500.000,00
Total					1.000.000,00				1.000.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2646.0253.2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO									
Aplicação:									
10010000	F	1.395.000,00		1.110.000,00	400.000,00	300.000,00			3.205.000,00
15100000	F			520.000,00					520.000,00
Total		1.395.000,00		1.630.000,00	400.000,00	300.000,00			3.725.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2648.0262.1146 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
10010000	F					500.000,00			500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
18.544.2648.0262.1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL									
Aplicação:									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				2.700.000,00				2.700.000,00
15100000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
Total					3.700.000,00				3.700.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2707.0052.2132 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL									
Aplicação:									
10010000	F			203.000,00	40.000,00				243.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2707.0057.2129 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E OUTROS									
Aplicação:									
10010000	F			630.000,00	20.000,00				650.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.0073.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA									
Aplicação:									
10010000	F	1.835.000,00		382.000,00	50.000,00				2.267.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.0073.2130 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS									
Aplicação:									
10010000	F			805.000,00	20.000,00				825.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.2183.2183 - ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
Aplicação:									
19900000	F			718.910,00					718.910,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2711.0078.1133 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA VALOR 290.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA 15/2018 REMANEJADO FUNDAÇÃO DONA MILITANA PARA SEC DE EDUCACAO VALOR 1.000.000,00 ELEM 449051									
10010000	F				240.000,00	50.000,00			290.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.2881.0081.2191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Aplicação:									
19500000	F			550.000,00	10.000,00				560.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2092.0005.0093 - REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO									
Aplicação:									
10010000	F			55.000,00	20.000,00				75.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2092.0007.2086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
Aplicação:									
10010000	F			315.000,00	200.000,00				515.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2092.0006.0091 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F			55.000,00	30.000,00				85.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2092.0008.2087 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F			385.000,00	235.000,00				620.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.244.2092.0004.0092 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F	1.278.000,00		1.325.000,00	50.000,00				2.653.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3030.0030.2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
12110000	S	8.700.000,00		2.090.000,00	50.000,00				10.840.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE									
12110000	S				150.000,00				150.000,00
12150000	S				400.000,00				400.000,00
Total					550.000,00				550.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.									
12110000	S				1.200.000,00				1.200.000,00
12150000	S				2.000.000,00	300.000,00			2.300.000,00
Total					3.200.000,00	300.000,00			3.500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ									
12110000	S				100.000,00				100.000,00
12130000	S				100.000,00				100.000,00
12150000	S				600.000,00				600.000,00
Total					800.000,00				800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S	9.600.000,00		2.400.000,00	200.000,00				12.200.000,00
12140000	S	14.500.000,00		10.300.000,00	1.000.000,00				25.800.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12130000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
12500000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
12150000	S				500.000,00				500.000,00
Total		24.100.000,00		13.100.000,00	1.900.000,00				39.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.2180.2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19									
Aplicação:									
12142100	S	1.500.000,00		5.700.000,00	300.000,00				7.500.000,00
15600000	S	200.000,00		600.000,00	200.000,00				1.000.000,00
12130000	S			1.500.000,00	100.000,00				1.600.000,00
12152100	S				200.000,00				200.000,00
Total		1.700.000,00		7.800.000,00	800.000,00				10.300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3037.0037.3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
Aplicação:									
12110000	S			25.000,00	20.000,00				45.000,00
12140000	S			240.000,00	50.000,00				290.000,00
12150000	S				50.000,00				50.000,00
Total				265.000,00	120.000,00				385.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3037.0037.3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO									
Aplicação:									
12110000	S			205.000,00	10.000,00				215.000,00
12140000	S			180.000,00	20.000,00				200.000,00
Total				385.000,00	30.000,00				415.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3034.0034.2036 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Aplicação:									
12110000	S			800.000,00					800.000,00
12130000	S			800.000,00					800.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12140000	S			2.500.000,00					2.500.000,00
Total				4.100.000,00					4.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.0036.1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S				330.000,00				330.000,00
12140000	S				300.000,00				300.000,00
12150000	S				500.000,00				500.000,00
Total					1.130.000,00				1.130.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.304.3031.0164.1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00									
12110000	S				50.000,00				50.000,00
12140000	S				80.000,00				80.000,00
12150000	S				120.000,00				120.000,00
Total					250.000,00				250.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.304.3031.0164.2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação:									
12110000	S	700.000,00		185.000,00					885.000,00
12140000	S	1.900.000,00		1.070.000,00	100.000,00				3.070.000,00
Total		2.600.000,00		1.255.000,00	100.000,00				3.955.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC									
Aplicação:									
12110000	S				30.000,00				30.000,00
12140000	S				5.000,00				5.000,00
12150000	S				155.000,00				155.000,00
Total					190.000,00				190.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD									
Aplicação:									
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12140000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				30.000,00				30.000,00
Total					70.000,00				70.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III									
Aplicação:									
12110000	S				100.000,00				100.000,00
12140000	S				200.000,00				200.000,00
12150000	S				800.000,00				800.000,00
Total					1.100.000,00				1.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00									
12110000	S	350.000,00		2.695.000,00	200.000,00				3.245.000,00
12140000	S	2.800.000,00		6.500.000,00	750.000,00				10.050.000,00
12150000	S				400.000,00				400.000,00
Total		3.150.000,00		9.195.000,00	1.350.000,00				13.695.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				100.000,00				100.000,00
Total					120.000,00				120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL									
Aplicação:									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				80.000,00				80.000,00
Total					100.000,00				100.000,00

30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.306.3033.0033.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE

Aplicação: EMENDA SUBST. 46/2019, R\$ 300.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00

12110000	S			6.500.000,00					6.500.000,00
12130000	S			1.000.000,00					1.000.000,00
12140000	S			6.600.000,00					6.600.000,00
Total				14.100.000,00					14.100.000,00

30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.306.3033.0033.3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051

12110000	S				1.000.000,00				1.000.000,00
12150000	S				10.000.000,00				10.000.000,00
Total					11.000.000,00				11.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
31 - PROCON MUNICIPAL									
04.122.3101.0001.001 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F	90.000,00		10.000,00	6.000,00				106.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL									
04.122.3101.0001.0113 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F	80.000,00		19.000,00	10.000,00				109.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0013.2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Aplicação:									
10010000	F	1.257.000,00		1.484.000,00	165.000,00				2.906.000,00
13110000	F	1.507.000,00		1.971.000,00	525.000,00				4.003.000,00
Total		2.764.000,00		3.455.000,00	690.000,00				6.909.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0013.2181 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19.									
Aplicação:									
15600000	F			200.000,00					200.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0015.2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
Aplicação:									
10010000	F	430.000,00		640.000,00	720.000,00				1.790.000,00
13110000	F	575.000,00		650.000,00	1.280.000,00				2.505.000,00
13900000	F			40.000,00	20.000,00				60.000,00
Total		1.005.000,00		1.330.000,00	2.020.000,00				4.355.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0016.2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS									
Aplicação:									
10010000	F	435.460,00		132.000,00	64.000,00				631.460,00
13110000	F	50.000,00		228.000,00	61.000,00				339.000,00
Total		485.460,00		360.000,00	125.000,00				970.460,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0016.2046 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	9.000,00				29.000,00
13110000	F			18.000,00					18.000,00
Total				38.000,00	9.000,00				47.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0017.2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF									
Aplicação:									
10010000	F	162.230,00		500.000,00	171.000,00				833.230,00
13110000	F	60.000,00		810.000,00	330.000,00				1.200.000,00
Total		222.230,00		1.310.000,00	501.000,00				2.033.230,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0017.2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF									
Aplicação:									
10010000	F		36.000,00		14.000,00				50.000,00
13110000	F		95.000,00		10.000,00				105.000,00
Total			131.000,00		24.000,00				155.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2098 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO									
Aplicação:									
10010000	F	15.000,00		35.000,00					50.000,00
13110000	F	15.000,00		85.000,00					100.000,00
Total		30.000,00		120.000,00					150.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2288 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA									
Aplicação:									
13110000	F	14.300,00		15.700,00					30.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2290 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS									
Aplicação:									
10010000	F	21.000,00		90.000,00					111.000,00
13110000	F	41.000,00		232.000,00					273.000,00
Total		62.000,00		322.000,00					384.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08.244.4036.0020.2041 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS									
Aplicação:									
10010000	F			780.000,00					780.000,00
13900000	F			100.000,00					100.000,00
Total				880.000,00					880.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.0052.2222 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
Aplicação: PROGRAMAS : PERIGO AVIARIO, TOPONIMIA, ESTRUTURADO, PREFEITURA LEGAL, REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES E OBRA LEGAL. CREDITO ESPECIAL R\$ 1.000.000,00 E MODIFICACAO DE DESCRICAO DO PROGRAMA									
10010000	F				2.200.000,00				2.200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.0102.0008 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F					100.000,00			100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5053.5053 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO									
Aplicação: PROJETO DE LEI ENCAMINHADO A CAMARA PARA ACRESCENTAR PROGRAMA ILUMINACAO E VALORES 500.000,00 RECURSO ORIUNDO DA RES CONTINGENCIA									
10010000	F				1.400.000,00				1.400.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5054.5054 - REVISÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRRO									
Aplicação:									
10010000	F			1.500,00					1.500,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5055.5055 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5056.5056 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS									
Aplicação:									
10010000	F			300.000,00					300.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5057.5057 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO, REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00					20.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5058.5058 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
Aplicação:									
10010000	F			200.000,00					200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5059.5059 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS PÚBLICOS									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5061.5061 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F			300.000,00					300.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5062.5062 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5063.5063 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
Aplicação:									
10010000	F			150.000,00					150.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5064.5064 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6078.0079.2097 - BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS									
Aplicação:									
14100000	S	20.000.000,00		200.000,00					20.200.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6080.0080.1082 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO IPREV									
Aplicação:									
14300000	S				1.500.000,00	50.000,00			1.550.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6081.0081.2096 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
14300000	S	1.697.000,00		620.000,00	100.000,00				2.417.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0004.0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE									
Aplicação:									
19500000	F				400.000,00				400.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0005.0005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO									
Aplicação:									
19500000	F			209.000,00					209.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0006.0006 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
19500000	F				7.500,00				7.500,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0007.0007 - REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS									
Aplicação:									
19500000	F				50.000,00				50.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0009.0018 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIÁRIO									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0010.0020 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA									
Aplicação:									
19500000	F			5.000,00					5.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0011.0022 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0012.0026 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJADO FUNDO MEIO AMBIENTE VALOR 400.000,00 ELEM 339039									
19500000	F			200.000,00					200.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0013.0030 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0014.0031 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS									
Aplicação:									
19500000	F			5.000,00					5.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0015.0032 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0016.0034 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0017.0037 - REVISÃO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL									
Aplicação:									
19500000	F			6.000,00					6.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0019.0040 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS									
Aplicação:									
19500000	F			200.000,00					200.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0020.0041 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Aplicação:									
19500000	F			150.000,00					150.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7070.0002.2526 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS									
Aplicação:									
19500000	F			200.000,00	100.000,00				300.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7071.0070.1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00EMENDA SUBSTI EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 100. EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00									
10010000	F				700.000,00				700.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7071.0070.3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO									
Aplicação:									
19500000	F			350.000,00	100.000,00				450.000,00





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE									
04.122.8054.0296.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE									
Aplicação:									
10010000	F	5.410.000,00		14.036.398,45	2.510.000,00	100.000,00	60.000,00	223.397,96	22.339.796,41





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
04.122.9999.0099.1147 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F							5.812.541,16	5.812.541,16





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO		274.458.942,07		217.081.418,92	212.965.954,00	5.120.000,00	13.640.000,00	6.035.939,12	729.302.254,11





Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO			2.450.000,00						2.450.000,00
Total		274.458.942,07	2.450.000,00	217.081.418,92	212.965.954,00	5.120.000,00	13.640.000,00	6.035.939,12	731.752.254,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0001.1001 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DA C				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				325.000,00
4400000000		Investimentos			325.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		325.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
		Todal da Despesa:				325.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0005.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DOS VEREADORES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.620.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.270.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.270.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	770.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
		Todal da Despesa:				4.620.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0001.0014 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Todal da Despesa:				3.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.1100 CRIACAO E IMPLANTACAO DA ESCOLA LEGISLATIVA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.1003 CRIACAO E IMPLANTACAO DA CAMARA ITINERANTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.1000.2000 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4400000000		Investimentos			510.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		510.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	450.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
Total da Despesa:						510.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.334.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.567.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.567.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	770.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	132.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			767.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		24.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	24.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		743.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercei	5.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	30.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
3390930000	10010000	Indenizações e restituições	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		100.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						5.434.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0007.1000 CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
Total da Despesa:						3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		01.031.0102.2130.2185 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				558.000,00
4400000000		Investimentos			558.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		558.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	58.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						558.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		01.031.0102.1022.20000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4400000000		Investimentos			510.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		510.000,00		
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	450.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						510.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0353.2190 REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			550.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		550.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	550.000,00			
Total da Despesa:						550.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0350.2099 CURSOS PREPARATORIOS PARA O ENSINO SUPERIOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				212.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			212.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		212.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	92.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	120.000,00			
Total da Despesa:						212.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0350.2092 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4400000000		Investimentos			55.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
Total da Despesa:						55.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO				
PROJ./ATIV.		04.122.0260.0350.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				9.341.200,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.051.600,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.051.600,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.630.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	990.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	52.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.400,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	120.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	117.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	112.200,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			3.289.600,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		3.289.600,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	55.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	382.800,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	300.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	242.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	82.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.900.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	110.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	52.800,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	132.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	33.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4400000000		Investimentos			500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						9.841.200,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0359.0349.1005 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			2.000.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		2.000.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	1.000.000,00			
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				12.000.000,00
4600000000		Amortizacao da divida			12.000.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		12.000.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	12.000.000,00			
Total da Despesa:						14.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0359.0346.2010 CONTRIBUICAO DO PASEP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			3.500.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		3.500.000,00		
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	3.500.000,00			
Total da Despesa:						3.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PROJ./ATIV.		04.122.0359.0345.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.670.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3100000000		Pessoal e encargos sociais			3.650.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		3.650.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	400.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	600.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	200.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	500.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		2.020.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	200.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	150.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						5.820.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	02 PODER EXECUTIVO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	04.122.0456.0056.2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	DESPESAS CORRENTES	6.791.531,67
3100000000			Pessoal e encargos sociais				3.584.713,67
3190000000			Aplicacoes diretas				3.584.713,67
3190040000	10010000		Contratacao por tempo determinado			174.240,00	
3190110000	10010000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			1.725.166,67	
3190130000	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			259.831,00	
3190160000	10010000		Outras despesas variaveis - pessoal civil			239.580,00	
3190340000	10010000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.			69.696,00	
3190910000	10010000		Sentencas judiciais			34.848,00	
3190920000	10010000		Despesas de exercicios anteriores			958.320,00	
3191130000	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV			123.032,00	
3300000000			Outras despesas correntes				3.206.818,00
3390000000			Aplicacoes diretas				3.206.818,00
3390140000	10010000		Diarias - civil			72.000,00	
3390300000	10010000		Material de consumo			96.800,00	
3390330000	10010000		Passagens e despesas com locomocao			60.500,00	
3390350000	10010000		Servicos de consultoria			119.790,00	
3390360000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica			104.544,00	
3390390000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.148.234,00	
3390400000	10010000		Servicos de TI e Comunicacao			6.000,00	
3390920000	10010000		Despesas de exercicios anteriores			479.160,00	

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	119.790,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						7.041.531,67
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS				
PROJ./ATIV.		04.122.0456.0327.2110 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0031.2950 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				8.500.000,00
4400000000		Investimentos			8.500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		8.500.000,00		
4490300000	11130000	Material de consumo	1.500.000,00			
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000.000,00			
4490510000	11130000	Obras e instalacoes	4.000.000,00			
4490920000	11130000	Despesas de exercicios anteriores				
Total da Despesa:						8.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.366.0530.0050.0150 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.250.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.250.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.250.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.020.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.400.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	510.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	85.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	850.000,00			
Total da Despesa:						6.250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0054.2072 MANUTENCAO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.365.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.790.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.790.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	400.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	140.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	460.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.575.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.575.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	300.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						6.615.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0030.2949 AQUISICAO E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras			250.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis	250.000,00			
Total da Despesa:						250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0049.2071 MANUTENCAO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.264.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			11.264.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		11.264.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	900.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	414.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.000.000,00			
Total da Despesa:						11.264.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0053.0053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CREC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.591.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.921.000,00	4.921.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		4.921.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	500.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	810.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.700.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	36.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	375.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.670.000,00	1.670.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		1.670.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	300.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4400000000		Investimentos			300.000,00	300.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
Total da Despesa:						6.891.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0030.1010 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TODAS AS MODALID				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos			750.000,00	750.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		750.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						750.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0048.8989 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.750.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.750.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		6.750.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	600.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	500.000,00			
Total da Despesa:						6.750.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0052.2013 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				39.180.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			24.980.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		24.980.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	5.000.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	950.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	230.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	3.000.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			14.200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.200.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	1.500.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	500.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.500.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	500.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000.000,00
4400000000		Investimentos			3.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	3.000.000,00			
Total da Despesa:						42.180.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.367.0530.2020.2188 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		66.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.200,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	4.280,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.520,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			133.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		133.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	4.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						249.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.	12.361.0530.0047.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% -					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				42.600.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			42.600.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		42.600.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.900.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	23.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.350.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.250.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	7.000.000,00			
Total da Despesa:						42.600.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA					
PROJ./ATIV.	12.367.0530.0051.8889 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - E					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.819.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.819.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.819.000,00		
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	25.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	45.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	69.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	230.000,00			
Total da Despesa:						1.819.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.366.0530.0055.0155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.420.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.410.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.410.000,00		
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	90.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	300.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.010.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.010.000,00		
3390300000	11130000	Material de consumo	250.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	150.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						3.620.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.2960 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.050.000,00
4400000000		Investimentos			3.050.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.050.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4490920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						3.050.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0612.0089.0089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.432.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			510.000,00	510.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		510.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			922.000,00	922.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		922.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	30.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	12.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						1.582.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0183.0183 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.610.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			400.000,00	400.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	40.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.210.000,00	1.210.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		1.210.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	50.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	150.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	50.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	50.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390320000	11250000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4400000000		Investimentos			170.000,00	170.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						1.780.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0615.0003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ENSINO I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos			750.000,00	750.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		750.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						850.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0100.2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.840.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			8.050.000,00	8.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190000000		Aplicacoes diretas		8.050.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	500.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	700.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	100.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	400.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.250.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			3.790.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		3.790.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	60.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.300.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	60.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	700.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	250.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
Total da Despesa:						12.240.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.367.0613.0615.0504 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				114.400,00
3300000000		Outras despesas correntes			114.400,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		57.200,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	25.400,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	31.800,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		57.200,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	25.400,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	31.800,00			
Total da Despesa:						114.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0613.0619.0619 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			250.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	5.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	50.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	15.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.361.0612.0081.2015	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAME				9.610.000,00
		3000000000	DESPESAS CORRENTES				
		3100000000	Pessoal e encargos sociais			3.200.000,00	
		3190000000	Aplicacoes diretas		3.200.000,00		
		3190040000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
		3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.550.000,00			
		3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
		3190920000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
		3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
		3300000000	Outras despesas correntes			6.410.000,00	
		3390000000	Aplicacoes diretas		6.410.000,00		
		3390140000	Diarias - civil	50.000,00			
		3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
		3390300000	Material de consumo	800.000,00			
		3390300000	Material de consumo	110.000,00			
		3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
		3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
		3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
		3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
		3390330000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
		3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520.000,00			
		3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
		3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
		3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
		3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
		3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	200.000,00			
		3390490000	Auxilio-transporte	10.000,00			
		3390920000	Despesas de exercicios anteriores	600.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				580.000,00
		4400000000	Investimentos			580.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		580.000,00		
		4490520000	Equipamentos e material permanente	180.000,00			
		4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
		4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:							10.190.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.365.0612.0084.1145	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE				4.050.000,00
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			4.050.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.050.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	550.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4490920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						4.050.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.361.0612.0095.2150	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3000000000			DESPESAS CORRENTES				455.000,00
3300000000			Outras despesas correntes			455.000,00	
3390000000			Aplicacoes diretas		455.000,00		
3390300000	11110000		Material de consumo	25.000,00			
3390300000	11240000		Material de consumo	25.000,00			
3390330000	11110000		Passagens e despesas com locomocao	25.000,00			
3390330000	11240000		Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390390000	11110000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11240000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390920000	11110000		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11240000		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4000000000			DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000			Investimentos			20.000,00	
4490000000			Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	11110000		Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	11240000		Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:							475.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	06	12.362.0612.0613.0662	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO M				
3000000000			DESPESAS CORRENTES				1.030.000,00
3300000000			Outras despesas correntes			1.030.000,00	
3390000000			Aplicacoes diretas		1.030.000,00		
3390300000	11110000		Material de consumo	30.000,00			
3390300000	11230000		Material de consumo	150.000,00			
3390390000	11110000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11230000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	650.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11230000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						1.030.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0095.1008 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IM				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4400000000		Investimentos			275.000,00	275.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	11110000	Material de consumo	25.000,00		275.000,00	
4490300000	11250000	Material de consumo	25.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			25.000,00	25.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas		25.000,00		
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis	25.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0614.0501 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.144.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.144.000,00	1.144.000,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		572.000,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	254.000,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	318.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		572.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	254.000,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	318.000,00			
Total da Despesa:						1.144.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0618.0618 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				475.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			475.000,00	475.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		475.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	150.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						525.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		04.122.0613.0623.2107 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				552.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			552.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		552.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	70.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	470.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						552.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.1109 CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4400000000		Investimentos			350.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	25.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	25.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
Total da Despesa:						350.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0084.1110 CONSTRUCAO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0095.1012 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS E/OU VEICULOS ESP				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS	50.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0612.0601 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			260.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		260.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4400000000		Investimentos			45.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		45.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
Total da Despesa:						305.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0093.0502 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.154.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.154.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		577.000,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	256.000,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	321.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		577.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	256.000,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	321.000,00			
Total da Despesa:						1.154.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0613.2016 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO F				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.890.304,00
3300000000		Outras despesas correntes			3.890.304,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		1.945.152,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	864.512,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	1.080.640,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.945.152,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	864.512,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	1.080.640,00			
Total da Despesa:						3.890.304,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0617.0617 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EUCACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				410.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			410.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		410.000,00		
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	15.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	80.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	15.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						660.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.364.0613.0621.2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				625.000,00



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			625.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		150.000,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	50.000,00			
3350410000	11240000	Contribuicoes	50.000,00			
3350410000	11250000	Contribuicoes	50.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		475.000,00		
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3390920000	11240000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
Total da Despesa:						625.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.1011 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.850.000,00
4400000000		Investimentos			1.850.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.850.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	600.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						1.850.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0083.2106 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis	200.000,00			
4590610000	11250000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.362.0612.0094.2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			2.700.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		2.700.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo				
3390300000	15200000	Material de consumo				
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.250.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390920000	15200000	Despesas de exercicios anteriores	250.000,00			
Total da Despesa:						2.700.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.367.0612.0185.0185 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.085.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			735.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		735.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	20.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	25.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	30.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	25.000,00			
3390490000	11110000	Auxilio-transporte	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4400000000		Investimentos			115.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		115.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						1.200.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0616.0088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.647.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		347.000,00		
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	225.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	36.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	36.000,00			
3200000000		Juros e encargos da divida			100.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.200.000,00		
3390140000	11110000	Diarias - civil	100.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	11110000	Auxilio-transporte	100.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4400000000		Investimentos			350.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						1.997.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.366.0613.0101.0503 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				460.840,00
3300000000		Outras despesas correntes			460.840,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		230.400,00		
3350410000	11110000	Contribuicoes	102.400,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	128.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		230.440,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	102.440,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	128.000,00			
Total da Despesa:						460.840,00





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0616.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.745.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.745.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.745.000,00		
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	600.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						1.995.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.364.0613.0620.1009 CONSTRUCAO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				240.000,00
4400000000		Investimentos			230.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		230.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	5.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	5.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			10.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4590610000	11240000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
Total da Despesa:						240.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3038.0038.0039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				184.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			102.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		102.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			82.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		82.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						204.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0169.0170 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				620.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			620.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		620.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	550.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
Total da Despesa:						620.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.243.0802.0010.2042 APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				540.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			540.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		500.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	300.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	200.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						560.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0805.0002.2039 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.640.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			7.460.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		7.460.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.100.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.150.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			4.180.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		800.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	300.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	500.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		3.380.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	500.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	300.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	100.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.150.000,00
4400000000		Investimentos			1.100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.100.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	500.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			50.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	50.000,00			
Total da Despesa:						12.790.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0087.0001.0806 CRIACAO, ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS PROJ				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.165.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	46.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			865.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		865.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	685.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				715.000,00
4400000000		Investimentos			715.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		715.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	250.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						1.880.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	08	04.122.0804.0805.2200	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE				
			DESPESAS CORRENTES				58.000,00
			Outras despesas correntes			58.000,00	
			Aplicacoes diretas		58.000,00		
	10010000		Diarias - civil	2.000,00			
	10010000		Material de consumo	1.000,00			
	10010000		Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
			Investimentos			30.000,00	
			Aplicacoes diretas		30.000,00		
	10010000		Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:							88.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	08	04.243.0802.0010.2075	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTEL				
			DESPESAS CORRENTES				1.032.000,00
			Pessoal e encargos sociais			760.000,00	
			Aplicacoes diretas		760.000,00		
	10010000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00			
	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	110.000,00			
	10010000		Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	115.000,00			
			Outras despesas correntes			272.000,00	

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		272.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	12.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	60.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				225.000,00
4400000000		Investimentos			225.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		225.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
Total da Despesa:						1.257.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		04.451.1049.0274.1066 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			45.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		45.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			5.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	5.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1022 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	70.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	30.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.2051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.052.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		5.052.500,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.380.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	57.500,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.515.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			6.109.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.109.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	44.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.850.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.870.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	15.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
		Todal da Despesa:				11.311.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		04.451.1049.0273.1064 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4400000000		Investimentos			320.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		320.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
		Todal da Despesa:				320.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1031 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.691.442,00
4400000000		Investimentos			4.691.442,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.691.442,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	33.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.345.442,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	2.213.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						4.691.442,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0269.1026 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VI				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				14.522.600,00
4400000000		Investimentos			13.822.600,00	13.822.600,00
4490000000		Aplicacoes diretas		13.822.600,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	3.722.600,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	5.000.000,00			
4490510000	15200000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			700.000,00	700.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	700.000,00			
Total da Despesa:						14.522.600,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0272.1062 CONSTRUCAO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				337.700,00
4400000000		Investimentos			337.700,00	337.700,00
4490000000		Aplicacoes diretas		337.700,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	117.700,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
Total da Despesa:						337.700,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1030 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	50.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0270.1061 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				490.000,00
4400000000		Investimentos			490.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		490.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	80.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	350.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Todal da Despesa:				490.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0275.1060 ELABORACAO DE PROJETOS E URBANIZACAO DE ARE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.526.000,00
4400000000		Investimentos			1.526.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.526.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	76.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	450.000,00			
		Todal da Despesa:				1.526.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1025 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.027.700,00
4400000000		Investimentos			4.527.700,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.527.700,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	30.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.537.700,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.260.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	1.300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			500.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	500.000,00			
		Todal da Despesa:				5.027.700,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1035 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.800.000,00
4400000000		Investimentos			4.800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.800.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490300000	10010000	Material de consumo	800.000,00			
4490360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.700.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	2.200.000,00			
Total da Despesa:						4.800.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS					
PROJ./ATIV.	15.451.1155.0317.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					26.430.000,00
3100000000	Pessoal e encargos sociais				5.020.000,00	
3190000000	Aplicacoes diretas			5.020.000,00		
3190040000	Contratacao por tempo determinado		50.000,00			
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		3.500.000,00			
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		700.000,00			
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil		10.000,00			
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.		10.000,00			
3190920000	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00			
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV		700.000,00			
3200000000	Juros e encargos da divida				50.000,00	
3290000000	Aplicacoes diretas			50.000,00		
3290210000	Juros sobre a divida por contrato		50.000,00			
3300000000	Outras despesas correntes				21.360.000,00	
3390000000	Aplicacoes diretas			21.360.000,00		
3390140000	Diarias - civil		10.000,00			
3390300000	Material de consumo		200.000,00			
3390330000	Passagens e despesas com locomocao		10.000,00			
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica		50.000,00			
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		20.000.000,00			
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao		10.000,00			
3390490000	Auxilio-transporte		30.000,00			
3390920000	Despesas de exercicios anteriores		1.000.000,00			
3390930000	Indenizacoes e restituicoes		50.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4400000000	Investimentos				1.050.000,00	
4490000000	Aplicacoes diretas			1.050.000,00		
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		800.000,00			
4490520000	Equipamentos e material permanente		200.000,00			
4490920000	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00			
4600000000	Amortizacao da divida				50.000,00	
4690000000	Aplicacoes diretas			50.000,00		
4690710000	Principal da divida contratual resgatado		50.000,00			
Total da Despesa:						27.530.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS					
PROJ./ATIV.	15.451.1155.0321.1034 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA E RURAL					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.150.000,00
4400000000	Investimentos				11.150.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas		11.150.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000.000,00			
4490300000	19200000	Material de consumo	5.000.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						11.150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0317.1063 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0320.0320 IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO E TRAT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0316.0316 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0319.2052 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0326 PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0318.1065 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E OU URBANIZACAO DE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0325.1033 CONSTRUCAO DE PORTICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0107.0017 REVISAO DO MASTERPLAN - PLANEJAMENTO ESTRAT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0102.2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.653.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.928.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.928.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	22.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	34.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	150.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			725.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		30.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	30.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		695.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	65.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4400000000		Investimentos			130.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		130.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			10.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						3.793.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0106.0016 AQUISICAO DE MATERIAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0105.0013 REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANIST				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0104.0012 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SEC				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0108.1119 REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE S				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0003.0208 CONFERENCIA DAS CIDADES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		11.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						11.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1363.0366.0166 CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E SERVIDOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.000,00		
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4400000000		Investimentos			4.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						14.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1367.0001.0301 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000		04.121.1361.0002.0206 ELABORACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CI DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04.122.1362.0366.0402 ESTIMULAR A GESTAO COMPARTILHADA PARA DESEN DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		17.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						17.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04.122.1366.0001.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESPESAS CORRENTES				1.566.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.183.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.183.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	7.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	18.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			383.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		383.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	8.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390910000	10010000	Sentencas judiciais	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
Total da Despesa:						1.666.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0001.0303 IMPLEMENTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			16.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		16.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						16.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1362.0365.0401 ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS, ACOES E ATIVI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1364.0367.1080 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CON				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0004.0207 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO CONSELHO DA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			7.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						7.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1363.0369.0167 PUBLICACOES SOBRE PLANEJAMENTO E PROJETOS E				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.0181.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				4.806.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			3.710.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		3.710.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	180.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	160.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.096.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	40.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.056.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	220.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	350.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	150.000,00			
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	36.000,00			
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
Total da Despesa:						5.506.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		04.122.1433.0173 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.350.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4400000000		Investimentos			800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	800.000,00			
Total da Despesa:						2.150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		15.452.1537.0203.2171 MOBILIDADE, EDUCACAO, FISCALIZACAO NO TRANS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			280.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		280.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	15.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	70.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	16300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4400000000		Investimentos			90.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						370.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		15.451.1537.0203.1190 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			90.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	70.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				180.000,00
4400000000		Investimentos			180.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
Total da Despesa:						270.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.0218.1058 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
PROJ./ATIV.		26.122.1539.0214.2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				3.995.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.965.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.965.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	600.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.030.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		100.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	100.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		930.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	450.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	70.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						4.095.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS				
PROJ./ATIV.		04.122.1606.0006.2079 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTIT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			590.000,00	590.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	45.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			35.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	3.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	3.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	10.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas			10.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						635.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS				
PROJ./ATIV.		04.122.1763.0063.2084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				576.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			576.000,00	576.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	458.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	95.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	8.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			57.500,00	57.500,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			5.000,00	
3350410000	10010000	Contribuicoes	5.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas			52.500,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	6.500,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						653.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0390.1039 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.800,00
4400000000		Investimentos			100.800,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.800,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.800,00			
Total da Despesa:						100.800,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0388.2065 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				532.800,00
3300000000		Outras despesas correntes			532.800,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		532.800,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	158.400,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	374.400,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				216.000,00
4400000000		Investimentos			216.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		216.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	216.000,00			
Total da Despesa:						748.800,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0067.2064 MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.025.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		5.025.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.100.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	220.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	35.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	560.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			6.175.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.175.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	60.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	400.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	700.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.440.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	45.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	360.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	1.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						11.300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1883.0083.0083 PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.000.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00			
Total da Despesa:						4.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0102.2270 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA - PAES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			200.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	30.000,00			
3290210000	19200000	Juros sobre a divida por contrato	80.000,00			
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida por contrato	10.000,00			
3290220000	19200000	Outros encargos sobre a divida por contrato	80.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.530.000,00
4600000000		Amortizacao da divida			1.530.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		1.530.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	1.500.000,00			
4690710000	19200000	Principal da divida contratual resgatado	30.000,00			
Total da Despesa:						1.730.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0223.2260 IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.371.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			17.500,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		17.500,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	17.500,00			
3300000000		Outras despesas correntes			2.353.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		2.353.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390390000	19200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						2.421.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		18.541.0542.1060.1192 CONST. DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER -				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.794.000,00
4400000000		Investimentos			5.794.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.794.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	310.000,00			
4490390000	19200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.347.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	3.067.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	19200000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
Total da Despesa:						5.794.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0269.1180 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS - PAES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				32.250.000,00
4400000000		Investimentos			32.250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		32.250.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	32.200.000,00			
Total da Despesa:						32.250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000		04.122.1940.0223.0002 APOIO A QUALIFICACAO DA POPULACAO E DAS POT DESPESAS CORRENTES				210.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			210.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		210.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4400000000		Investimentos			180.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		180.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						390.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04.122.1946.0046.0001 APOIO A MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO, DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			260.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		260.000,00		
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4400000000		Investimentos			140.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		140.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000		02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 18.541.0541.1050.1191 CONSTRUCAO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLAN DESPESAS DE CAPITAL				3.309.604,00
4400000000		Investimentos			3.309.604,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.309.604,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	2.239.604,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	19200000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
Total da Despesa:						3.309.604,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0222.0122 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			800.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	150.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	150.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	60.000,00			
Total da Despesa:						1.050.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0228.2173 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO D				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida			100.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			500.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	500.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.870.000,00
4400000000		Investimentos			470.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		470.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			1.400.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		1.400.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	1.400.000,00			
Total da Despesa:						2.470.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		16.482.2649.0052.1122 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA -				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				11.135.607,00
4400000000		Investimentos			11.135.607,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		11.135.607,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.900.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	8.400.000,00			
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis	835.607,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						11.135.607,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1170 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				900.001,00
4400000000		Investimentos			900.001,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		900.001,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	180.002,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	719.999,00			
Total da Despesa:						900.001,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1537.0205.1140 ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS AREAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4400000000		Investimentos			160.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		160.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	60.000,00			
Total da Despesa:						160.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0227.2066 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.246.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.425.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.425.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	35.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			4.821.500,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		160.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	160.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		4.661.500,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, scientificas, desportivas e	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	24.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	160.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil	20.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.657.900,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	248.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	51.600,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
Total da Despesa:						6.246.500,00

ÓRGÃO	UNIDADE	Proj./Ativ.	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
02	19	16.511.2649.0049.1130	02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO MANUT. AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO				
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				31.300.000,00
		4400000000	Investimentos			31.300.000,00	31.300.000,00
		4490000000	Aplicacoes diretas				
	10010000	4490510000	Obras e instalacoes	6.200.000,00			
	19200000	4490510000	Obras e instalacoes	25.100.000,00			
Total da Despesa:							31.300.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	Proj./Ativ.	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
02	20	20.606.2002.0002.2067	02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
		3000000000	DESPESAS CORRENTES				2.580.000,00
		3100000000	Pessoal e encargos sociais			1.320.000,00	1.320.000,00
		3190000000	Aplicacoes diretas				
	10010000	3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
	10010000	3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
	10010000	3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
	10010000	3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00			
	10010000	3190920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
	10010000	3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
		3300000000	Outras despesas correntes			1.260.000,00	
		3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			30.000,00	
	10010000	3350410000	Contribuicoes	30.000,00			
		3390000000	Aplicacoes diretas			1.230.000,00	
	10010000	3390140000	Diarias - civil	20.000,00			
	10010000	3390300000	Material de consumo	300.000,00			
	10010000	3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
	10010000	3390330000	Passagens e despesas com locomocao	40.000,00			
	10010000	3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
	10010000	3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700.000,00			
	10010000	3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
	10010000	3390490000	Auxilio-transporte	40.000,00			
	10010000	3390920000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
	10010000	3390930000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
		4400000000	Investimentos			450.000,00	450.000,00
		4490000000	Aplicacoes diretas				
	10010000	4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
	10010000	4490510000	Obras e instalacoes	200.000,00			
	10010000	4490520000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.330.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0005.0117 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR F				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				60.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				120.000,00
4400000000		Investimentos			120.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						180.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0008.0111 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE MIL				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
4000000000		DESPEAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0013.0021 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARI				
3000000000		DESPEAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4400000000		Investimentos			600.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		600.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						750.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2003.0012.0025 MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400000000		Investimentos			6.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0009.0119 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4400000000		Investimentos			140.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		140.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						140.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0012.0114 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			60.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
Total da Despesa:						60.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2003.0010.0010 ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM A				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				920.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			920.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		920.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	15100000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos			730.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		730.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	650.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			20.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
4590610000	15100000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
Total da Despesa:						1.670.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0008.0118 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 3000000000		20.606.2005.0011.0112 REALIZACAO DA FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZA DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20.606.2003.0006.0116 AQUISICAO E DISTR DE VACINAS CONTRA FEBRE A DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20.606.2004.0007.3700 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL DESPESAS DE CAPITAL				2.390.000,00
4400000000		Investimentos			2.390.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.390.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
Total da Despesa:						2.390.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20.606.2005.0009.0009 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			85.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		85.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390320000	15100000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
4400000000		Investimentos			47.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		47.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	27.000,00			
Total da Despesa:						132.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
02	20	20.606.2006.0006.0011	02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE				
			DESPESAS CORRENTES				240.000,00
			Outras despesas correntes			240.000,00	
			Aplicacoes diretas		240.000,00		
	10010000		Material de consumo	20.000,00			
	15100000		Material de consumo	100.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
	15100000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL				370.000,00
			Investimentos			370.000,00	
			Aplicacoes diretas		370.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
	15100000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
	10010000		Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	15100000		Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:							610.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
02	21	04.122.2222.2222.2228	02 PODER EXECUTIVO SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
			DESPESAS CORRENTES				1.275.000,00
			Pessoal e encargos sociais			1.150.000,00	
			Aplicacoes diretas		1.150.000,00		
	10010000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00			
	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
	10010000		Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
			Outras despesas correntes			125.000,00	
			Aplicacoes diretas		125.000,00		
	10010000		Diarias - civil	5.000,00			
	10010000		Material de consumo	10.000,00			
	10010000		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	78.000,00			
	10010000		Auxilio-transporte	2.000,00			
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
			Investimentos			25.000,00	
			Aplicacoes diretas		25.000,00		
	10010000		Equipamentos e material permanente	25.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						1.300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2265.0373.2138 AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			65.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		65.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	55.000,00			
Total da Despesa:						65.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2265.0373.2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				13.353.238,40
3100000000		Pessoal e encargos sociais			13.029.238,40	
3190000000		Aplicacoes diretas		13.029.238,40		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.679.238,40			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	110.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	11.000.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			324.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		324.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	15.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	7.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	7.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	85.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4400000000		Investimentos			35.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	35.000,00			
Total da Despesa:						13.388.238,40
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2265.0376.2929 CRIACAO DO ACERVO JURIDICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2358.0342.2081 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos			80.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
Total da Despesa:						80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2358.0340.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		470.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			185.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		185.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						685.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0336.2080 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2459.0059.1213 PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			450.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		450.000,00		
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	80.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0337.2112 COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.928.148,47
3300000000		Outras despesas correntes			1.928.148,47	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		10.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.918.148,47		
3390300000	10010000	Material de consumo	70.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.728.148,47			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						1.958.148,47
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0336.2093 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.292.400,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			950.400,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		950.400,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	720.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	160.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	7.200,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	28.800,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	14.400,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.342.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.342.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	185.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	12.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	70.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						2.332.400,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2514.0100.0100 APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.500,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
Total da Despesa:						6.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2533.0002.0105 PROMOCAO DO ESPORTE EDUCACIONAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			34.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		32.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	12.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						39.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2537.0005.0109 VIVER MELHOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						15.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2546.0010.0202 CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				345.000,00
4400000000		Investimentos			195.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		195.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	80.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			150.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	150.000,00			
Total da Despesa:						345.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2531.0001.2305 VIRADA CULTURAL ESPORTIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			13.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		9.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	5.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						18.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2531.0004.0104 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUSGA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	8.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						8.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2536.0003.0107 SAO GONCALO MEDALHAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				106.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	5.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			101.000,00	101.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		101.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						106.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		27.812.2542.0002.0108 COMUNIDADE ESPORTIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				94.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			94.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		6.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	3.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	3.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		88.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos			5.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						99.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.0132.2121 APOIO AO ESPORTE AMADOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				692.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			692.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	30.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		652.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	75.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						702.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2544.0005.0205 AGENDA DE LAZER				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						14.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2526.0144.0204 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.000,00
4400000000		Investimentos			1.075.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.075.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	240.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						1.075.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2535.0001.0106 RUAS DE LAZER				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		4.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		15.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4400000000		Investimentos			4.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
Total da Despesa:						23.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		27.812.2539.0002.0102 CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2515.0102.2114 APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		24.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						24.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2543.0043.2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.640.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.970.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		2.970.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	460.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			670.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		670.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	130.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	30.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						3.680.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2519.0120.0120 DIALOGOS DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		4.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
Total da Despesa:						6.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2534.0001.0101 CALENDARIO ESPORTIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				355.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			355.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		20.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		335.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	60.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	120.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	110.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00			
Total da Despesa:						355.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2538.0001.0201 ESPORTE DEMOCRATICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			7.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			

Todal da Despesa:

7.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2541.0002.0019 CONSTRUCAO DE ESPACO FISICO PARA UTILIZACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	15100000	Material de consumo	10.000,00		30.000,00	
3390360000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4400000000		Investimentos			60.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	50.000,00	60.000,00		
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			

Todal da Despesa:

90.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.482.2646.0253.1112 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4400000000		Investimentos			1.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	100.000,00	1.000.000,00		
4490300000	15100000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4490390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4490920000	15100000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			

Todal da Despesa:

1.000.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.482.2648.0262.1146 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4500000000		Inversoes financeiras			500.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		500.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	500.000,00			
Total da Despesa:						500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		18.544.2648.0262.1111 CONSTRUCAO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.700.000,00
4400000000		Investimentos			3.700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.700.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	400.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
Total da Despesa:						3.700.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2647.0259.2136 URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			400.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4400000000		Investimentos			450.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		450.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						850.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.482.2646.0253.2095 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, REGU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.025.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.395.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.395.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	170.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	20.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	35.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.630.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.630.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	100.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	600.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
3390920000	15100000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.725.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2650.0050.2088 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.0073.2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.217.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.835.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.835.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.460.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			382.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		382.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	127.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	40.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						2.267.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	27	13.392.2707.0057.2129	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICO				
			DESPESAS CORRENTES				630.000,00
			Outras despesas correntes			630.000,00	
			Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		50.000,00		
	10010000		Contribuicoes	50.000,00			
			Aplicacoes diretas		580.000,00		
	10010000		Material de consumo	30.000,00			
	10010000		Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	304.800,00			
	10010000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
	10010000		Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	105.200,00			
	10010000		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00			
			DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
			Investimentos			20.000,00	
			Aplicacoes diretas		20.000,00		
	10010000		Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:							650.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	27	13.392.2711.0078.1133	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS				
			DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
			Investimentos			240.000,00	
			Aplicacoes diretas		240.000,00		
	10010000		Material de consumo	10.000,00			
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
	10010000		Obras e instalacoes	50.000,00			
	10010000		Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
			Inversoes financeiras			50.000,00	
			Aplicacoes diretas		50.000,00		
	10010000		Aquisicao de imoveis	50.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						290.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2707.0052.2132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				203.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			203.000,00	
3390000000		Aplicações diretas		203.000,00		
3390140000	10010000	Diárias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4400000000		Investimentos			40.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total da Despesa:						243.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.2183 ENFRETEAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				718.910,00
3300000000		Outras despesas correntes			718.910,00	
3390000000		Aplicações diretas		718.910,00		
3390310000	19900000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	400.000,00			
3390390000	19900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	103.237,00			
3390480000	19900000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	215.673,00			
Total da Despesa:						718.910,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.0073.2130 INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				805.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			805.000,00	
3350000000		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100.000,00		
3350410000	10010000	Contribuições	100.000,00			
3390000000		Aplicações diretas		705.000,00		
3390180000	10010000	Auxílio financeiro a estudantes	300.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390310000	10010000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	100.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						825.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	28	13.392.2881.0081.2191	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		3000000000	DESPESAS CORRENTES			550.000,00	550.000,00
		3300000000	Outras despesas correntes				
		3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
	19500000	3350410000	Contribuicoes				
		3390000000	Aplicacoes diretas		550.000,00		
	19500000	3390300000	Material de consumo				
	19500000	3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	210.000,00			
	19500000	3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
	19500000	3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	270.000,00			
	19500000	3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00			
	19500000	3390920000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
	19500000	3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
		4400000000	Investimentos			10.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		10.000,00		
	19500000	4490520000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:							560.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	29	04.241.2092.0007.2086	PODER EXECUTIVO SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AT				
		3000000000	DESPESAS CORRENTES			315.000,00	315.000,00
		3300000000	Outras despesas correntes				
		3390000000	Aplicacoes diretas		315.000,00		
	10010000	3390300000	Material de consumo	40.000,00			
	10010000	3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
	10010000	3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
	10010000	3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
	10010000	3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
	10010000	3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00			
	10010000	3390490000	Auxilio-transporte	5.000,00			
	10010000	3390920000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
		4400000000	Investimentos			200.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		200.000,00		
	10010000	4490300000	Material de consumo	20.000,00			
	10010000	4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
	10010000	4490510000	Obras e instalacoes	50.000,00			
	10010000	4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
Total da Despesa:						515.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.242.2092.0006.0091 CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			55.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						85.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.241.2092.0005.0093 REESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			55.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		55.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						75.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.244.2092.0004.0092 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.603.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.278.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.278.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	70.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.325.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		450.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	200.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	250.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		875.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	500.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						2.653.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	Categoria
02	29	04.242.2092.0008.2087	PODER EXECUTIVO SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AT			
			DESPESAS CORRENTES			385.000,00
			Outras despesas correntes			385.000,00
			Aplicacoes diretas		385.000,00	
	10010000		Material de consumo	50.000,00		
	10010000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00		
	10010000		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
	10010000		Servicos de TI e Comunicacao	5.000,00		
	10010000		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	100.000,00		
	10010000		Auxilio-transporte	5.000,00		
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
			DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
			Investimentos		235.000,00	
			Aplicacoes diretas		235.000,00	
	10010000		Material de consumo	15.000,00		
	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
	10010000		Obras e instalacoes	40.000,00		
	10010000		Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	10010000		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00		
Total da Despesa:						620.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.2028 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/P				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				37.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			24.100.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		24.100.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	2.000.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	3.500.000,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.300.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.000.000,00			
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			13.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		13.100.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	1.000.000,00			
3390300000	12130000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	5.000.000,00			
3390300000	12500000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	400.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00			
3390390000	12500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	80.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.900.000,00
4400000000		Investimentos			1.900.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.900.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
4490520000	12500000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						39.100.000,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.2180.2180 ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				9.500.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.700.000,00		
3190040000	12142100	Contratacao por tempo determinado	1.500.000,00			
3190040000	15600000	Contratacao por tempo determinado	200.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			7.800.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		7.800.000,00		
3390300000	12130000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12142100	Material de consumo	2.500.000,00			
3390300000	15600000	Material de consumo	200.000,00			
3390360000	12142100	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000.000,00			
3390360000	15600000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	12130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.300.000,00			
3390390000	12142100	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
3390390000	15600000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390920000	12142100	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390920000	15600000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4400000000		Investimentos			800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12142100	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490520000	12152100	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15600000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						10.300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.3039 BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				11.000.000,00
4400000000		Investimentos			11.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		11.000.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	10.000.000,00			
Total da Despesa:						11.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				14.100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			14.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.100.000,00		
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00			
3390390000	12130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	600.000,00			
Total da Despesa:						14.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3037.0037.3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			385.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		385.000,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	90.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	100.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390320000	12140000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	35.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						415.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.304.3031.0164.1041 BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	12150000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	20.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.1040 BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.500.000,00
4400000000		Investimentos			3.200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.200.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						3.500.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490520000 4490520000		10.306.3033.0033.2196 BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente				100.000,00
	12110000		20.000,00	100.000,00	100.000,00	
	12150000		80.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000 4400000000 4490000000 4490520000 4490520000 4490520000		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.306.3033.0033.1092 BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZA DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente				1.100.000,00
	12110000		100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	12140000		200.000,00			
	12150000		800.000,00			
		Todal da Despesa:				1.100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000 3300000000 3390000000 3390300000 3390300000 3390360000 3390360000 3390390000 3390390000 4000000000 4400000000 4490000000 4490520000 4490520000 4490520000		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.3037.0037.3037 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESPESAS CORRENTES Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Material de consumo Material de consumo Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa juridica Outros servicos de terceiros - pessoa juridica DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente				265.000,00
	12110000		10.000,00	265.000,00	265.000,00	
	12140000		100.000,00			
	12110000		5.000,00			
	12140000		5.000,00			
	12110000		10.000,00			
	12140000		135.000,00			
						120.000,00
				120.000,00	120.000,00	
	12110000		20.000,00			
	12140000		50.000,00			
	12150000		50.000,00			
		Todal da Despesa:				385.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000 3100000000 3190000000		02 PODER EXECUTIVO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.3031.0164.2037 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAU DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Aplicacoes diretas				3.855.000,00
				2.600.000,00	2.600.000,00	





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.255.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.255.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	400.000,00			
3390330000	12140000	Passagens e despesas com locomocao	120.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						3.955.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.1014 BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4400000000		Investimentos			550.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		550.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	400.000,00			
Total da Despesa:						550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.2090 BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4400000000		Investimentos			120.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						120.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.1090 BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4400000000		Investimentos			70.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		70.000,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						70.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	30	10.301.3035.0036.1018	02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS				
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.130.000,00
		4400000000	Investimentos			1.130.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		1.130.000,00		
	12110000	4490510000	Obras e instalacoes	330.000,00			
	12140000	4490510000	Obras e instalacoes	300.000,00			
	12150000	4490510000	Obras e instalacoes	500.000,00			
Total da Despesa:							1.130.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	30	10.122.3030.0030.2024	02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
		3000000000	DESPESAS CORRENTES				10.790.000,00
		3100000000	Pessoal e encargos sociais			8.700.000,00	
		3190000000	Aplicacoes diretas		8.700.000,00		
	12110000	3190040000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
	12110000	3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.000,00			
	12110000	3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.500.000,00			
	12110000	3190910000	Sentencas judiciais	100.000,00			
	12110000	3190920000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
	12110000	3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.500.000,00			
		3300000000	Outras despesas correntes			2.090.000,00	
		3390000000	Aplicacoes diretas		2.090.000,00		
	12110000	3390140000	Diarias - civil	20.000,00			
	12110000	3390300000	Material de consumo	250.000,00			
	12110000	3390330000	Passagens e despesas com locomocao	200.000,00			
	12110000	3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00			
	12110000	3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
	12110000	3390400000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
	12110000	3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	200.000,00			
	12110000	3390490000	Auxilio-transporte	20.000,00			
	12110000	3390920000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
	12110000	3390930000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
		4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4400000000	Investimentos			50.000,00	
		4490000000	Aplicacoes diretas		50.000,00		
	12110000	4490520000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:							10.840.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.2026 BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4400000000		Investimentos			800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	600.000,00			
Total da Despesa:						800.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.2030 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				12.345.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			3.150.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		3.150.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			9.195.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		9.195.000,00		
3390140000	12110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	1.000.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	200.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.800.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.350.000,00
4400000000		Investimentos			1.350.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.350.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalacoes	450.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
Total da Despesa:						13.695.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.1015 BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4400000000		Investimentos			190.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		190.000,00		
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	12150000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	55.000,00			
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						190.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3034.0034.2036 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			4.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		4.100.000,00		
3390300000	12110000	Material de consumo	700.000,00			
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS	800.000,00			
3390309990	12140000	MEDICAMENTOS	2.500.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						4.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		31 PROCON MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		04.122.3101.0001.0113 INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				99.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		80.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		19.000,00		
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais	6.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos			10.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						109.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		31 PROCON MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		04.122.3101.0001.001 MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		90.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400000000		Investimentos			6.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
		Todal da Despesa:				106.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2098 PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00			
3190160000	13110000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		120.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Todal da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0013.2181 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19.				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390300000	15600000	Material de consumo	90.000,00			
3390320000	15600000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390920000	15600000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Todal da Despesa:				200.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0017.2049 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.532.230,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			222.230,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		222.230,00		
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	23.230,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.310.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		100.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	20.000,00			
3350410000	13110000	Contribuicoes	80.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		1.210.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	195.000,00			
3390320000	13110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	35.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	120.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	220.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				501.000,00
4400000000		Investimentos			501.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		501.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
Total da Despesa:						2.033.230,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2290 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				384.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		62.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00			
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190160000	13110000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3191130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			322.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		65.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3350410000	13110000	Contribuicoes	55.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		257.000,00		
3390140000	13110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	50.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	90.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						384.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	40	08.244.4036.0013.2044	02 PODER EXECUTIVO 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.4036.0013.2044 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				
			DESPESAS CORRENTES				6.219.000,00
			Pessoal e encargos sociais			2.764.000,00	2.764.000,00
			Aplicacoes diretas		2.764.000,00		
			Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
			Contratacao por tempo determinado	150.000,00			
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750.000,00			
			Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	900.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00			
			Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
			Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
			Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
			Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	209.000,00			
			OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	209.000,00			
			Outras despesas correntes			3.455.000,00	
			Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		210.000,00		
			Contribuicoes	60.000,00			
			Subvencoes sociais	150.000,00			
			Aplicacoes diretas		3.245.000,00		
			Diarias - civil	50.000,00			
			Material de consumo	500.000,00			
			Material de consumo	1.297.000,00			
			Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
			Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00			
			Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
			Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
			Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	54.000,00			
3390490000	13110000	Auxilio-transporte	54.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				690.000,00
4400000000		Investimentos			690.000,00	690.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		690.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490300000	13110000	Material de consumo	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	90.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
Total da Despesa:						6.909.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0016.2046 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUA					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			38.000,00	38.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		38.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	3.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4400000000		Investimentos			9.000,00	9.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		9.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
Total da Despesa:						47.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0016.2040 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				845.460,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			485.460,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		485.460,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	75.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	46.460,00			
3300000000		Outras despesas correntes			360.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		360.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	25.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4400000000		Investimentos			125.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		125.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	3.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	8.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			

Total da Despesa:

970.460,00

ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2288 PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			14.300,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		14.300,00		
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.300,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			15.700,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		15.700,00		





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390300000	13110000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.700,00			
Total da Despesa:						30.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	40	08.244.4036.0020.2041	02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS				880.000,00
3000000000			DESPESAS CORRENTES			880.000,00	880.000,00
3300000000			Outras despesas correntes				
3390000000			Aplicacoes diretas		880.000,00		
3390320000	10010000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	210.000,00			
3390320000	13900000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	90.000,00			
3390360000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
3390480000	10010000		Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
3390920000	10010000		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390920000	13900000		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:							880.000,00

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJ./ATIV.	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
02	40	08.244.4036.0015.2202	02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				2.335.000,00
3000000000			DESPESAS CORRENTES				2.335.000,00
3100000000			Pessoal e encargos sociais			1.005.000,00	1.005.000,00
3190000000			Aplicacoes diretas		1.005.000,00		
3190040000	10010000		Contratacao por tempo determinado	15.000,00			
3190040000	13110000		Contratacao por tempo determinado	70.000,00			
3190110000	10010000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.000,00			
3190110000	13110000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
3190130000	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	13110000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190160000	10010000		Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3190920000	13110000		Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3191130000	10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3191130000	13110000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3300000000			Outras despesas correntes			1.330.000,00	1.330.000,00
3390000000			Aplicacoes diretas		1.330.000,00		
3390140000	10010000		Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000		Material de consumo	150.000,00			
3390300000	13110000		Material de consumo	200.000,00			
3390300000	13900000		Material de consumo	30.000,00			
3390330000	10010000		Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390360000	13110000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390390000	13110000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
3390390000	13900000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3390490000	13110000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.020.000,00
4400000000		Investimentos			2.020.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.020.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4490520000	13900000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa:						4.355.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0017.2289 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF
3000000000	DESPESAS CORRENTES
3300000000	Outras despesas correntes
3390000000	Aplicacoes diretas
3390140000	10010000 Diarias - civil
3390140000	13110000 Diarias - civil
3390300000	13110000 Material de consumo
3390330000	10010000 Passagens e despesas com locomocao
3390330000	13110000 Passagens e despesas com locomocao
3390360000	13110000 Outros servicos de terceiros - pessoa fisica
3390390000	10010000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
3390390000	13110000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
3390920000	10010000 Despesas de exercicios anteriores
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL
4400000000	Investimentos
4490000000	Aplicacoes diretas
4490300000	10010000 Material de consumo
4490390000	10010000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica
4490510000	10010000 Obras e instalacoes
4490520000	10010000 Equipamentos e material permanente
4490520000	13110000 Equipamentos e material permanente
4490920000	10010000 Despesas de exercicios anteriores
Total da Despesa:	

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV. 4000000000		15.122.5052.5053.5053 URBANIZACAO E ILUMINACAO				
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.400.000,00
4490000000		Investimentos			1.400.000,00	
4490300000		Aplicacoes diretas		1.400.000,00		
4490390000	10010000	Material de consumo	400.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
		Todal da Despesa:				1.400.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
3300000000		15.122.5052.5057.5057 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO, REGULARIZACAO				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3390390000	10010000	Outras despesas correntes			20.000,00	
		Aplicacoes diretas		20.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
		Todal da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
3300000000		15.122.5052.5062.5062 REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3390390000	10010000	Outras despesas correntes			100.000,00	
		Aplicacoes diretas		100.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 4000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
4500000000		15.122.5052.0102.0008 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO				
4590000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4590610000	10010000	Inversoes financeiras			100.000,00	
		Aplicacoes diretas		100.000,00		
		Aquisicao de imoveis	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO UNIDADE PROJ./ATIV. 3000000000		02 PODER EXECUTIVO 50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
3300000000		15.122.5052.5056.5056 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LO				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
		Outras despesas correntes			300.000,00	
		Aplicacoes diretas		300.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5061.5061 ESTRUTURACAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL E UR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
Total da Despesa:						300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.0052.2222 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS PLANOS, PR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.200.000,00
4400000000		Investimentos			2.200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	400.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	900.000,00			
Total da Despesa:						2.200.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5055.5055 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5059.5059 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5064.5064 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5054.5054 REVISAO E ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINIC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		1.500,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500,00			
Total da Despesa:						1.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5058.5058 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM U				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5063.5063 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6080.0080.1082 CONSTRUCAO DO ANEXO DO IPREV				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.550.000,00
4400000000		Investimentos			1.500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.500.000,00		
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	14300000	Obras e instalacoes	1.200.000,00			
4490520000	14300000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			50.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis	50.000,00			
Total da Despesa:						1.550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6078.0079.2097 BENEFICIOS E ASSISTENCIA AOS SEGURADOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			20.000.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		20.000.000,00		
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos mil	18.000.000,00			
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar	1.600.000,00			
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes	300.000,00			
3191130000	14100000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contributivas	100.000,00			
3390910000	14100000	Sentencas judiciais	100.000,00			
Total da Despesa:						20.200.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6081.0081.2096 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.317.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.697.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.697.000,00		
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determinado	20.000,00			
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.320.000,00			
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	277.000,00			
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			620.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		620.000,00		
3390140000	14300000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	14300000	Material de consumo	40.000,00			
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	14300000	Servicos de consultoria	80.000,00			
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	14300000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						2.417.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0006.0006 DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4400000000		Investimentos			7.500,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		7.500,00		
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.500,00			
Total da Despesa:						7.500,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0010.0020 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0014.0031 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0019.0040 MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
Total da Despesa:						200.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7071.0070.1067 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			700.000,00	700.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
		Todal da Despesa:				700.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0005.0005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				209.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			209.000,00	209.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		209.000,00		
3390300000	19500000	Material de consumo	9.000,00			
3390400000	19500000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
		Todal da Despesa:				209.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0009.0018 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
		Todal da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0013.0030 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
		Todal da Despesa:				100.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0017.0037 REVISAO, DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS AT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		6.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000,00			
Total da Despesa:						6.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7071.0070.3203 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO FUNDO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3390300000	19500000	Material de consumo	250.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	19500000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						450.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0004.0004 AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		400.000,00		
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
Total da Despesa:						400.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0008.0015 RECUPERACAO DAS AREAS DE APP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0012.0026 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
		Todal da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0016.0034 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
		Todal da Despesa:				10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7070.0002.2526 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490510000	19500000	Obras e instalacoes	100.000,00			
		Todal da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0007.0007 REGULAMENTACAO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS A				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
		Todal da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0011.0022 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:						100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0015.0032 ELABORACAO DA AGENDA 21				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		10.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0020.0041 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE				
PROJ./ATIV.		04.122.8054.0296.2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.410.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		5.410.000,00		
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	40.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.300.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	240.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	700.000,00			
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			14.036.398,45	
3390000000		Aplicacoes diretas		14.036.398,45		
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.950.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	80.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390370000	10010000	Locacao de ma de obra	3.000.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.862.398,45			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	350.000,00			
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	225.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	114.000,00			
3390910000	10010000	Sentencas judiciais	80.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
3391410000	10010000	Contribuicoes (I)	10.000,00			
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.670.000,00
4400000000		Investimentos			2.510.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		2.510.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.050.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.050.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			100.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
4600000000		Amortizacao da divida			60.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas		60.000,00		
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	60.000,00			
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA				223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA			223.397,96	
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA		223.397,96		
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I)	223.397,96			
Total da Despesa:						22.339.796,45

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
PROJ./ATIV.	04.122.9999.0099.1147 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9000000000	DEDUCAO DA RECEITA					5.812.541,16
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.812.541,16	
9990000000	Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA			5.812.541,16		
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I)	5.812.541,16			
Total da Despesa:						5.812.541,16

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS						
10010000		RECURSOS ORDINARIOS				300.558.697,11
11110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educac				43.083.384,00
11120000		Transferencias do FUNDEB 60%				52.665.000,00
11130000		Transferencias do FUNDEB 40%				62.278.280,00
11200000		Transferencia do Salario-Educacao				3.480.000,00
11220000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				3.758.880,00
11230000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				900.000,00
11240000		Outras Transferencias de Recursos do FNDE				2.910.000,00
11250000		Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vincu				9.530.000,00
12110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude				37.750.000,00
12130000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				3.800.000,00
12140000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				49.115.000,00
12142100		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				7.500.000,00
12150000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				16.035.000,00
12152100		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				200.000,00
12500000		Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude -				300.000,00
13110000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S				8.573.000,00
13900000		Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social				160.000,00
14100000		Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder E				20.200.000,00
14300000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao				3.967.000,00
15100000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				13.223.000,00
15200000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				4.500.000,00
15600000		Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complem				1.200.000,00
19200000		Recursos de Operacoes de Credito				82.323.603,00
19500000		Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes				3.022.500,00
19900000		Outros Recursos Vinculados				718.910,00
		*** TOTAL ***				731.752.254,11

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A3888-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMARA Aplicação: 0014 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DA CÂMARA	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0007 - CRIACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA RADIO E TV Aplicação: 1000 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CÂMARA	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMARA Aplicação: 1001 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	10010000	325.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE Aplicação: 1003 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE Aplicação: 1100 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	10010000	3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL 1000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO Aplicação: 2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA	10010000	510.000,00





Especificação	Fonte	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL		
0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE		
Aplicação:		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10010000	100.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN		
1022 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA		
Aplicação:		
20000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	10010000	510.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		
01 - LEGISLATIVA		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN		
2130 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA		
Aplicação:		
2185 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	10010000	558.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0260 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		
0350 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA		
Aplicação:		
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10010000	500.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0260 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		
0350 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DE R\$ 100.000,00		
2092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10010000	55.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0359 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS		
0345 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Aplicação:		
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10010000	150.000,00



Especificação	Fonte	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0456 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO 0056 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Aplicação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	250.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0456 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO 0327 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO O VALOR DE R\$ 60.000,00 2110 - AQUISICAO DE VEICULOS	10010000	50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - INFANTIL CRECHE Aplicação: 0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE	11130000	300.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - EJA Aplicação: 0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA	11130000	200.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	10010000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11130000	250.000,00





Especificação	Fonte	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11250000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	11130000	3.000.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - INFANTIL Aplicação: 2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL	11130000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL Aplicação: 2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11130000	50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0031 - CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00 2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11130000	8.500.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0615 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO INFANTIL Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00 0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11110000	350.000,00



Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0615 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO INFANTIL Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00 0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11250000	400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11110000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11240000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11250000	150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA Aplicação: 0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11110000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA Aplicação: 0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11240000	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA Aplicação: 0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00 0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11110000	70.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00 0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11240000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00 0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL Aplicação: 0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11110000	25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL Aplicação: 0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11240000	50.000,00





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL Aplicação: 0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11250000	40.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0612 - AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11110000	30.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0612 - AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL Aplicação: 0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11250000	15.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0617 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO Aplicação: 0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL	11200000	250.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0618 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE Aplicação: 0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	11200000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0619 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO Aplicação: 0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA	11200000	50.000,00





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	11110000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	11240000	75.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010 1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	11250000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0620 - CONTRUCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR Aplicação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	11110000	165.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0620 - CONTRUCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR Aplicação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	11240000	25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0620 - CONTRUCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR Aplicação: 1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	11250000	40.000,00





Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00		
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000		
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11110000	300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00		
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000		
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11240000	1.100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00		
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000		
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11250000	450.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA	11110000	100.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: 1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	11110000	150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: 1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: 1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL	11110000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: 1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00 1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11110000	1.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00 1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11240000	350.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL		





Especificação	Fonte	Total
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00 1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11250000	2.700.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0100 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO Aplicação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10010000	400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11110000	180.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11240000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0613 - FORMACAO CONTINUADA 0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO Aplicação: 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11200000	250.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO		





Especificação	Fonte	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: 2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11110000	10.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Aplicação: 2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11240000	10.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	10010000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	11110000	550.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA 0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	11250000	2.450.000,00
07 - SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3038 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE 0038 - IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO Aplicação: 0039 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0087 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIEMENTAR E NUTRICIONAL Aplicação: CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00 PARA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA ABRIGO 0806 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10010000	715.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0805 - MANUTENCAO DA SECRETARIA 0002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRAB. ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA Aplicação: 2039 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	10010000	1.100.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0802 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0010 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVA 30/2019 VALOR 100.000,00 2042 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	10010000	20.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0802 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0010 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Aplicação: 2075 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA	10010000	225.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0804 - MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0805 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS Aplicação: 2200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	10010000	30.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: 1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10010000	70.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: 1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15100000	30.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10010000	3.227.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15100000	1.300.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00 1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10010000	6.822.600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00 1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15100000	5.000.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		





Especificação	Fonte	Total
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU, AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00		
1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15200000	2.000.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA O VALOR DE R\$ 820.000,00		
1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADA DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS. EMENDA SUBSTITUTIVA 25/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO NA PROPR SECRETARIA DESTINADO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA C		
1031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	10010000	4.691.442,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 33/2019 R\$ 400.000,00.		
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10010000	4.800.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0275 - ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS Aplicação:		
1060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	10010000	1.526.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0270 - DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS Aplicação:		
1061 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	10010000	490.000,00





Especificação	Fonte	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0272 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS Aplicação: 1062 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES	10010000	337.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 04 - ADMINISTRACAO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0273 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICO Aplicação: 1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10010000	320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 04 - ADMINISTRACAO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0274 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS Aplicação: 1066 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10010000	45.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO Aplicação: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10010000	150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0316 - CONSTRUCAO RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS Aplicação: 0316 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0320 - IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO Aplicação: 0320 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E TRATAMENTO	10010000	50.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0326 - APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR Aplicação: 0326 - PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR	10010000	200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0325 - CONSTRUCAO DE PORTICO Aplicação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0321 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA Aplicação: 1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	10010000	6.150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0321 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA Aplicação: 1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	19200000	5.000.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0317 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS Aplicação: 1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0318 - CONSTRUCAO REFORMA E OU URBANIZACAO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00 1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E OU URBANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	10010000	200.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0317 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS Aplicação: 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10010000	1.050.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1258 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES . 0104 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA Aplicação: 0012 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA	10010000	15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1258 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES . 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES . Aplicação: 2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	130.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1363 - GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE 0366 - CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA Aplicação: 0166 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA	10010000	4.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04 - ADMINISTRACAO 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1367 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS 0001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS Aplicação: 0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	10010000	20.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1364 - AQUISICAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADOS 0367 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADOS Aplicação: 1080 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E AR CONDICIONADO	10010000	20.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1366 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
Aplicação:		
2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	10010000	100.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1433 - SEGURANCA E CIDADANIA		
0173 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO.		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 29/2019 R\$ 25.000,00		
0173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	10010000	800.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1433 - SEGURANCA E CIDADANIA		
0181 - FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO (SAMU, PC, PM E BOMBEIROS)		
Aplicação:		
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10010000	700.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
26 - TRANSPORTE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		
0218 - AQUISICAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR 50.000,00 EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 36/2019 VALOR 50.000,00		
1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	150.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0203 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS		
Aplicação:		
1190 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO DEMUTRAN	10010000	180.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
26 - TRANSPORTE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		
0214 - REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR		
Aplicação:		
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	10010000	100.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
15 - URBANISMO		
452 - SERVICOS URBANOS		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0203 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS		
Aplicação: Projetos mobilidade urbana, educação, fiscalização para o trânsito e transitando na cidade.		
2171 - MOBILIDADE, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO E TRANSITANDO NA CIDADE	10010000	90.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1606 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		
0006 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		
Aplicação:		
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10010000	10.000,00
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1763 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
0063 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
Aplicação:		
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	10010000	20.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0390 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 35/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	100.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0067 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO		
Aplicação:		
2064 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO	10010000	100.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0388 - IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO E DE SISTEMAS DE INFORMATICA		
Aplicação:		
2065 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	10010000	216.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1946 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA 0046 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO Aplicação: 0001 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADES INTELIGENTES.	10010000	140.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO 0223 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO Aplicação: 0002 - APOIO A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.	10010000	180.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO 0222 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS Aplicação: EMENDA CMO EFEITO IMPOSITIVO 12/2018 REMANEJADO SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO VALOR 50.000,00 ELEM DESPESA 449051 0122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPAL	10010000	250.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 16 - HABITACAO 482 - HABITACAO URBANA 2649 - SANEAR PARA MORAR 0052 - ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA Aplicação: 1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES	10010000	2.735.607,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 16 - HABITACAO 482 - HABITACAO URBANA 2649 - SANEAR PARA MORAR 0052 - ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA Aplicação: 1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES	19200000	8.400.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO 16 - HABITACAO 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL 2649 - SANEAR PARA MORAR 0049 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO Aplicação: 1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES	10010000	6.200.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
16 - HABITACAO		
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL		
2649 - SANEAR PARA MORAR		
0049 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO		
Aplicação:		
1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES	19200000	25.100.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0205 - ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES	10010000	100.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0205 - ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES	19200000	60.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES	10010000	180.002,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES	19200000	719.999,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES	10010000	50.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES	19200000	32.200.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0541 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
1050 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
Aplicação:		
1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES	10010000	70.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0541 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
1050 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
Aplicação:		
1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES	19200000	3.239.604,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0542 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
Aplicação:		
1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES	10010000	380.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0542 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
Aplicação:		
1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES	19200000	5.414.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		
0228 - APOIO A IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES ZPE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO NO VALOR DE R\$ 550.000,00		
2173 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO	10010000	470.000,00





Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		
0223 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO		
Aplicação:		
2260 - IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PAES	10010000	50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0009 - IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES		
Aplicação:		
0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES	10010000	20.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0009 - IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES		
Aplicação:		
0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES	15100000	27.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL		
0010 - ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051		
0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	10010000	65.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL		
0010 - ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051		
0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL	15100000	665.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
0006 - CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
Aplicação:		
0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	10010000	70.000,00





Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 0006 - CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO Aplicação: 0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15100000	300.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0013 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA Aplicação: 0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	10010000	400.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0013 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA Aplicação: 0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	15100000	200.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL 0012 - MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00 0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	10010000	2.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL 0012 - MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00 0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	15100000	4.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0008 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO E FEIJAO PARA AGRICULTORES FAMILIARES Aplicação: 0111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTORES	10010000	50.000,00





Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0011 - REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR Aplicação: 0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10010000	200.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0011 - REALIZACAO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR Aplicação: 0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15100000	50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0005 - ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR Aplicação: 0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	10010000	60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0005 - ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR Aplicação: 0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	15100000	60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0008 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR Aplicação: 0118 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR	10010000	10.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0009 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS Aplicação: 0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS	10010000	100.000,00





Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0009 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS Aplicação: 0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS	15100000	40.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2002 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 0002 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Aplicação: 2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	10010000	450.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0007 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Aplicação: 3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10010000	390.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL 2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA 0007 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Aplicação: 3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15100000	2.000.000,00
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS 2222 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO Aplicação: 2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS	10010000	25.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2265 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 0373 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL Aplicação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	10010000	35.000,00





Especificação	Fonte	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2358 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0340 - IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA		
Aplicação:		
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	10010000	30.000,00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2358 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0342 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 10/2018 REMANEJAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL O VALOR DE R\$ 50.000,00 PARA FUNDO DE SAUDE E R\$ 25.000,00 PARA FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA EMEN		
2081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10010000	80.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2459 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES		
0059 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES		
Aplicação:		
1213 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	10010000	100.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2457 - COMUNICAR E INTEGRAR		
0336 - ACOES GOVERNAMENTAIS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº27/2019 REMANEJADO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS O VALOR DE R\$ 50.000,00		
2080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	30.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2457 - COMUNICAR E INTEGRAR		
0336 - ACOES GOVERNAMENTAIS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	10010000	40.000,00
24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2457 - COMUNICAR E INTEGRAR		
0337 - EVENTOS REALIZADOS		
Aplicação: EMEN SUBS EFTO IMPOSº 28/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBS EFTO IMPOSIT 29/19 R\$ 100 MIL EMEN SUBS EFTO IMPOSIT 30/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBST EFTO		





Especificação	Fonte	Total
IMPOSIT 38/2019 100 MIL EMENDA SUBS 46/19 300 MIL 2112 - COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS	10010000	30.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2541 - CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE 0002 - CONSTRUCAO DO ESPACO FISICO DA PRACA DA JUVENTUDE Aplicação: 0019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRAÇA DA JUVENTUDE P/ CONVIVÊNCIA SOCIAL DE JOVENS	15100000	60.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2539 - CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE 0002 - CONSTRUCAO DO ESPACO FISICO DO CENTRO DA JUVENTUDE Aplicação: 0102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	10010000	30.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2533 - PROMOCAO DO ESPORTE EDUCACIONAL 0002 - PROJETO SUPERACAO - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS Aplicação: 0105 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL	10010000	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2535 - RUAS DE LAZER 0001 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA Aplicação: 0106 - RUAS DE LAZER	10010000	4.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2542 - COMUNIDADE ESPORTIVA 0002 - REALIZACAO DO CAMPEONATO INTERBAIRROS NO MUNICIPIO Aplicação: 0108 - COMUNIDADE ESPORTIVA	10010000	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2537 - REATIVACAO DO PROGRAMA VIVER MELHOR		





Especificação	Fonte	Total
0005 - LOCACAO DE ESPACO PUBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS Aplicação: 0109 - VIVER MELHOR	10010000	3.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2546 - CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER 0010 - AQUISICAO DE AREAS PARA CONSTRUCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E DE LAZER Aplicação: 0202 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER	10010000	195.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2526 - MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER 0144 - MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE - TERCEIRA IDADE Aplicação: EMENDA SUBST. 14/2018, REMANEJ. DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA PROJ 1066, R\$ 350.000,00, CONF. ART. 3º EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEM 0204 - MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	10010000	1.075.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2544 - AGENDA DE LAZER 0005 - GINCANA ESCOLAR Aplicação: 0205 - AGENDA DE LAZER	10010000	3.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 2543 - MANUTENCAO DA SEC DA JUVENTUDE ESP. E LAZER 0043 - GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES Aplicação: 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10010000	40.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO 2523 - APOIO AO ESPORTE AMADOR 0132 - GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES PARA CAMPEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL EM SUAS DIVERSAS CATEGORIAS Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 29/2019 VALOR DE R\$ 25.000,00 2121 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	10010000	10.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 04 - ADMINISTRACAO		





Especificação	Fonte	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2531 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUGA		
0001 - SEMINARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
Aplicação:		
2305 - VIRADA CULTURAL ESPORTIVA	10010000	5.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
544 - RECURSOS HIDRICOS		
2648 - URBANIZAR E TRANSFORMAR		
0262 - AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS		
Aplicação:		
1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL	10010000	2.700.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
544 - RECURSOS HIDRICOS		
2648 - URBANIZAR E TRANSFORMAR		
0262 - AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS		
Aplicação:		
1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL	15100000	1.000.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS	10010000	500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS	15100000	500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2650 - AQUISICAO DE VEICULOS		
0050 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 27/2019 R\$ 50.000,00 REMANEJADO PARA SEC DE EDUCACAO		
2088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	150.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		





Especificação	Fonte	Total
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO	10010000	400.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2647 - DESENHO URBANO		
0259 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		
Aplicação:		
2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS	10010000	300.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2647 - DESENHO URBANO		
0259 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		
Aplicação:		
2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS	15100000	150.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2711 - REFORMA E CONSTRUCAO		
0078 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA FUNDACAO DONA MILITANA VALOR 290.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA 15/2018 REMANEJADO FUNDACAO DONA MILITANA PARA SEC DE EDUCACAO VALOR 1.000.000,00 ELEM 449051		
1133 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAI	10010000	240.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2709 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		
0073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA		
Aplicação:		
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA	10010000	50.000,00
27 - FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2707 - CULTURA ITINERANTE- ARTE EM MOVIMENTO		
0057 - FORMACAO DE AGENTES CULTURAI/VIRADA CULTURAL		
Aplicação:		
2129 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAI, ARTÍSTICOS E OUTROS	10010000	20.000,00





Especificação	Fonte	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2709 - POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA 0073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA Aplicação: 2130 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	10010000	20.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2707 - CULTURA ITINERANTE- ARTE EM MOVIMENTO 0052 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS Aplicação: 2132 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	10010000	40.000,00
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2881 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Aplicação: 2191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19500000	10.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 242 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0006 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Aplicação: 0091 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	30.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Aplicação: 0092 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	50.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0005 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Aplicação: 0093 - REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	10010000	20.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALLANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA 04 - ADMINISTRACAO 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0007 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Aplicação: 2086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	10010000	200.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA 04 - ADMINISTRACAO 242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0008 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA Aplicação: 2087 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	235.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE 1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	12110000	150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE 1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	12150000	400.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: 1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12110000	30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		





Especificação	Fonte	Total
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12140000	5.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12150000	155.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12110000	330.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12140000	300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12150000	500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DE FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.		
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB	12110000	1.200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.		
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB	12150000	2.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12110000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12140000	80.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12150000	120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	12140000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	12150000	30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12110000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12140000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12150000	800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3030 - GESTAO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE		
0030 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER GESTAO BASICA DO MUNICIPIO		
Aplicação:		
2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ		
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12110000	100.000,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Especificação	Fonte	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ 2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ 2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12150000	600.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00 2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12110000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00 2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00 2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12140000	1.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12150000	500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12500000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12110000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12140000	750.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12150000	400.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE		
Aplicação:		
2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12140000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA	12150000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12142100	300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12152100	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE 2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	15600000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		





Especificação	Fonte	Total
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: 2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: 2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL	12150000	80.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12140000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12150000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12110000	10.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL 3037 - GESTAO DO SUS 0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE Aplicação: 3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12140000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051 3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12110000	1.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 - SAUDE 306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051 3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12150000	10.000.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3101 - PROCON MUNICIPAL 0001 - PROCON MUNICIPAL Aplicação: 001 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	10010000	6.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 3101 - PROCON MUNICIPAL 0001 - PROCON MUNICIPAL Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00 0113 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	10010000	10.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS Aplicação: 2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	10010000	64.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		





Especificação	Fonte	Total
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	13110000	61.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0013 - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Aplicação:		
2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10010000	165.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0013 - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Aplicação:		
2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13110000	525.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2046 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	10010000	9.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	10010000	171.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	13110000	330.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Aplicação: 2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10010000	720.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Aplicação: 2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13110000	1.280.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL Aplicação: 2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13900000	20.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO Aplicação: 2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	10010000	14.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO Aplicação: 2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	13110000	10.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO 15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 5052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO 0052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS , PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO Aplicação: PROGRAMAS : PERIGO AVIARIO, TOPONIMIA, ESTRUTURADO, PREFEITURA LEGAL, REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES E OBRA LEGAL. CREDITO ESPECIAL R\$ 1.000.000,00 E MODIFICACAO DE DESCRICAO DO PROGRAMA		

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVACANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Especificação	Fonte	Total
2222 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO	10010000	2.200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO		
15 - URBANISMO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
5052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO		
5053 - URBANIZACAO E ILUMINACAO		
Aplicação: PROJETO DE LEI ENCAMINHADO A CAMARA PARA ACRESCENTAR PROGRAMA ILUMINACAO E VALORES 500.000,00 RECURSO ORIUNDO DA RES CONTINGENCIA		
5053 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10010000	1.400.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
6080 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV		
0080 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV		
Aplicação:		
1082 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO IPREV	14300000	1.500.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
6081 - MANUTENCAO DO IPREV		
0081 - MANUTENCAO DO IPREV		
Aplicação:		
2096 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	14300000	100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0004 - AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE		
Aplicação:		
0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE	19500000	400.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0006 - DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO		
Aplicação:		
0006 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO	19500000	7.500,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0007 - REGULARIZACAO DAS ZPAS DE DELIMITACAO DAS APPS		





Especificação	Fonte	Total
Aplicação: 0007 - REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS	19500000	50.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7071 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0070 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00EMENDA SUBSTI EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 100. EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00		
1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10010000	700.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7070 - PARQUE ECOLOGICO 0002 - MANUTENCAO DOS PARQUES		
Aplicação: 2526 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS	19500000	100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7071 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0070 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação: 3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO	19500000	100.000,00
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 8054 - CONSERVACAO AMBIENTAL E PRATICAS SUSTENTAVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS, ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO. 0296 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE		
Aplicação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	10010000	2.510.000,00
Total:		212.965.954,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

2021

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	73.727.183,05	Pessoal e encargos sociais	274.458.942,07
Contribuicoes	80.462.391,32	Juros e encargos da divida	2.450.000,00
Receita Patrimonial	43.690.862,54	Outras despesas correntes	217.081.418,92
Receita de Servicos	46.519.934,16		
Transferencias Correntes	383.912.026,64		
Outras Receitas Correntes	11.749.180,23		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	325.997,25		
Total (R\$)	640.387.575,19	Total (R\$)	493.990.360,99
		SUPERAVIT (R\$)	146.397.214,20
		TOTAL (R\$)	640.387.575,19
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Credito	66.604.000,00	Investimentos	212.965.954,00
Transferencias de Capital	24.760.678,92	Inversoes financeiras	5.120.000,00
		Amortizacao da divida	13.640.000,00
Total (R\$)	91.364.678,92	Total (R\$)	231.725.954,00
DEFICIT (R\$)	140.361.275,08		
TOTAL (R\$)	231.725.954,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	18.853.620,06	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,10
Total (R\$)	18.853.620,06	Total (R\$)	6.035.939,10
Total das Receitas (III=I-II)	712.898.634,05	Total das Despesas	731.752.254,10

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3032	- GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
0169	- IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
0170	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS			
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 339030 NO VALOR DE R\$ 30.000,00				
33	Outras despesas correntes	10010000	S	620.000,00
Total:				620.000,00
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3038	- GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE			
0038	- IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
0039	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	F	15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	S	87.000,00
33	Outras despesas correntes	10010000	S	82.000,00
44	Investimentos	10010000	S	20.000,00
Total:				204.000,00
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3038	- GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE			
0038	- IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
0039	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	F 15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	S 87.000,00
33	Outras despesas correntes		10010000	S 82.000,00
44	Investimentos		10010000	S 20.000,00
Total:				204.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	- SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	F 15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	S 87.000,00
33	Outras despesas correntes		10010000	S 702.000,00
44	Investimentos		10010000	S 20.000,00
Total:				824.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3030 - GESTAO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE				
0030 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER GESTAO BASICA DO MUNICIPIO				
2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 8.700.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 2.090.000,00
44	Investimentos		12110000	S 50.000,00
Total:				10.840.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE				
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE				
44	Investimentos		12110000	S 150.000,00
44	Investimentos		12150000	S 400.000,00
Total:				550.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB				





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.				
44	Investimentos		12110000	S 1.200.000,00
44	Investimentos		12150000	S 2.000.000,00
45	Inversoes financeiras		12150000	S 300.000,00
Total:				3.500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ				
44	Investimentos		12110000	S 100.000,00
44	Investimentos		12130000	S 100.000,00
44	Investimentos		12150000	S 600.000,00
Total:				800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 9.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		12140000	S 14.500.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 2.400.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 200.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MEDEIROS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		12140000	S 10.300.000,00
33	Outras despesas correntes		12500000	S 200.000,00
44	Investimentos		12110000	S 200.000,00
44	Investimentos		12130000	S 100.000,00
44	Investimentos		12140000	S 1.000.000,00
44	Investimentos		12150000	S 500.000,00
44	Investimentos		12500000	S 100.000,00
Total:				39.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19				
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		12142100	S 1.500.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		15600000	S 200.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 1.500.000,00
33	Outras despesas correntes		12142100	S 5.700.000,00
33	Outras despesas correntes		15600000	S 600.000,00
44	Investimentos		12130000	S 100.000,00
44	Investimentos		12142100	S 300.000,00
44	Investimentos		12152100	S 200.000,00
44	Investimentos		15600000	S 200.000,00
Total:				10.300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3037 - GESTAO DO SUS				
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE				
3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 25.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 240.000,00
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12140000	S 50.000,00
44	Investimentos		12150000	S 50.000,00
Total:				385.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3037 - GESTAO DO SUS				
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE				
3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 205.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 180.000,00
44	Investimentos		12110000	S 10.000,00
44	Investimentos		12140000	S 20.000,00
Total:				415.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
0034 - FORTALECER A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE FORMA A QUALIFICAR O ACESSO DA POPULACAO A MEDICAMENTOS EFICAZES, SEGUROS E DE QUALIDADE				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2036 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 800.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 800.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 2.500.000,00
Total:				4.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS				
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00				
44	Investimentos		12110000	S 330.000,00
44	Investimentos		12140000	S 300.000,00
44	Investimentos		12150000	S 500.000,00
Total:				1.130.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE				
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00				
44	Investimentos		12110000	S 50.000,00
44	Investimentos		12140000	S 80.000,00
44	Investimentos		12150000	S 120.000,00
Total:				250.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILENCIA EM SAUDE				
2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		12140000	S 1.900.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 185.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 1.070.000,00
44	Investimentos		12140000	S 100.000,00
Total:				3.955.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC				
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 30.000,00
44	Investimentos		12140000	S 5.000,00
44	Investimentos		12150000	S 155.000,00
Total:				190.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1090	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD			
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12140000	S 20.000,00
44	Investimentos		12150000	S 30.000,00
Total:				70.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1092	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III			
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 100.000,00
44	Investimentos		12140000	S 200.000,00
44	Investimentos		12150000	S 800.000,00
Total:				1.100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2030	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00				
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 350.000,00
31	Pessoal e encargos sociais		12140000	S 2.800.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 2.695.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 6.500.000,00



Assinada por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		12110000	S 200.000,00
44	Investimentos		12140000	S 750.000,00
44	Investimentos		12150000	S 400.000,00
Total:				13.695.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00				
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12150000	S 100.000,00
Total:				120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL				
Aplicação:				
44	Investimentos		12110000	S 20.000,00
44	Investimentos		12150000	S 80.000,00
Total:				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação: EMENDA SUBST. 46/2019, R\$ 300.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00				
33	Outras despesas correntes		12110000	S 6.500.000,00
33	Outras despesas correntes		12130000	S 1.000.000,00
33	Outras despesas correntes		12140000	S 6.600.000,00
Total:				14.100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3039	- BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051				
44	Investimentos		12110000	S 1.000.000,00
44	Investimentos		12150000	S 10.000.000,00
Total:				11.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais		12110000	S 40.250.000,00
33	Outras despesas correntes		12110000	S 52.290.000,00
44	Investimentos		12110000	S 22.860.000,00
45	Inversoes financeiras		12150000	S 300.000,00
Total:				115.700.000,00





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	S 40.352.000,00
33	Outras despesas correntes		10010000	S 52.992.000,00
44	Investimentos		10010000	S 22.880.000,00
45	Inversoes financeiras		12150000	S 300.000,00
Total:				116.524.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO				
Aplicação:				
44	Investimentos	10010000	F	250.000,00
Total:				750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2949 - AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
Aplicação:				
45	Inversoes financeiras	11130000	F	250.000,00
Total:				250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00				
44	Investimentos	11130000	F	8.500.000,00
Total:				8.500.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0047	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2012	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	10.500.000,00
Total:				42.600.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0052	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2013	- MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	3.930.000,00
33	Outras despesas correntes	11130000	F	14.200.000,00
44	Investimentos	11130000	F	3.000.000,00
Total:				42.180.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0048	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
8989	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	1.600.000,00
Total:				6.750.000,00
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0049	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2071	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - INFANTIL			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 2.314.000,00
Total:				11.264.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 996.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 1.670.000,00
44	Investimentos		11130000	F 300.000,00
Total:				6.891.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 830.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 1.575.000,00
44	Investimentos		11130000	F 250.000,00
Total:				6.615.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EJA				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL DE MEDEIROS e PAULO EMILIO DE MORAIS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMILIO DE MEDEIROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D
 Assinado por 2 pessoas: PAULO EMILIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 1.190.000,00
Total:				6.250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0055 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 510.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 1.010.000,00
44	Investimentos		11130000	F 200.000,00
Total:				3.620.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0051 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
8889 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 414.000,00
Total:				1.819.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
2020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 10.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		11130000	F 133.000,00
44	Investimentos		11130000	F 50.000,00
Total:				249.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
31	Pessoal e encargos sociais		11130000	F 105.850.000,00
33	Outras despesas correntes		11130000	F 18.588.000,00
44	Investimentos		11130000	F 13.050.000,00
45	Inversoes financeiras		11130000	F 250.000,00
Total:				137.738.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0058	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR -MAIS EDUCACAO			
0058	ESCOLARIZACAO MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
0158	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
Aplicação:				
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00				
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000				
44	Investimentos	11110000	F	300.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1109	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	150.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 3.200.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 5.590.000,00
44	Investimentos		11110000	F 180.000,00
Total:				10.190.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2960	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00				
44	Investimentos		10010000	F 50.000,00
Total:				3.050.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0083	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2106	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Aplicação:				
45	Inversoes financeiras		11110000	F 200.000,00
Total:				300.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0095	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1012	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
44	Investimentos		11110000	F 100.000,00
Total:				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0095 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 150.000,00
44	Investimentos		11110000	F 10.000,00
Total:				475.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0095 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL				
Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010				
44	Investimentos		11110000	F 100.000,00
45	Inversoes financeiras		11110000	F 25.000,00
Total:				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0100 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	F 8.050.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-7534

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		10010000	F 3.790.000,00
44	Investimentos		10010000	F 400.000,00
Total:				12.240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0100 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL				
Aplicação:				
Total:				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0613 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2016 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 1.729.024,83
Total:				3.890.304,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0616 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11200000	F 1.745.000,00
44	Investimentos		11200000	F 250.000,00
Total:				1.995.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
362	ENSINO MEDIO			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0094	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - PETERN			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	200.000,00
Total:				2.700.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
362	ENSINO MEDIO			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0613	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0662	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PENAT			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	130.000,00
Total:				1.030.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0620	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	165.000,00
45	Inversoes financeiras	11240000	F	10.000,00
Total:				240.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0621	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	175.000,00
Total:				625.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0084	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1110	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	200.000,00
Total:				400.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0084	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00				
44	Investimentos	11110000	F	1.000.000,00
Total:				4.050.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0183	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 400.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 880.000,00
44	Investimentos		11110000	F 70.000,00
Total:				1.780.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0612 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 130.000,00
44	Investimentos		11110000	F 30.000,00
Total:				305.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0615 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCAÇÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 50.000,00
44	Investimentos		11110000	F 350.000,00
Total:				850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0616 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação:				

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL DE CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 347.000,00
32	Juros e encargos da dívida		11110000	F 100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 900.000,00
44	Investimentos		11110000	F 100.000,00
Total:				1.997.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0093 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0502 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 512.000,00
Total:				1.154.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0614 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0501 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 508.000,00
Total:				1.144.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0617 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11200000	F 410.000,00

Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL DE AVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A3887598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos		11200000	F 250.000,00
Total:				660.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0618 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11200000	F 475.000,00
44	Investimentos		11200000	F 50.000,00
Total:				525.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0089 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 510.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 622.000,00
44	Investimentos		11110000	F 50.000,00
Total:				1.582.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0101 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0503 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		11110000	F 204.840,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total:				460.840,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0619	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0619	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11200000	F	250.000,00
44	Investimentos	11200000	F	50.000,00
Total:				300.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0185	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	350.000,00
33	Outras despesas correntes	11110000	F	445.000,00
44	Investimentos	11110000	F	25.000,00
Total:				1.200.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0615	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0504	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	50.800,00
Total:				114.400,00



Assinado por 2 pessoas: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS e PAULO EMIDIO DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 5D01-A388-7598-753D

Assinado por 2 pessoas: PAULO EMIDIO DE MEDEIROS e LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9B72-EAC4-334A-38C4



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	F 12.857.000,00
32	Juros e encargos da divida		11110000	F 100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 29.080.544,00
44	Investimentos		11110000	F 13.535.000,00
45	Inversoes financeiras		11110000	F 335.000,00
Total:				55.907.544,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais		11130000	F 118.707.000,00
32	Juros e encargos da dívida		11110000	F 100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	F 47.668.544,00
44	Investimentos		11110000	F 26.585.000,00
45	Inversões financeiras		11110000	F 585.000,00
Total:				193.645.544,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D01-A388-7598-753D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 30/09/2020 16:00:12 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 30/09/2020 16:02:16 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO EMIDIO DE MEDEIROS (CPF 357.521.144-20) em 30/09/2020 23:03:02 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/5D01-A388-7598-753D>





Ofício 1.352/2020

Código nº 480.686.917.795



Paulo M. GAB - ASSJUR
(via WEB)

Destinatário
Câmara Municipal 1ª Secretaria

Em 08/10/2020 às 15:55

Anexo Mensagem 29/2020 (LOA 2021) para substituição

A Sua Excelência, o Senhor

EDSON VALBAN TINÔCO DE OLIVEIRA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

NESTA

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente expediente **para, com vista a corrigir divergência numérica entre o texto da proposta legislativa e o anexo referente às receitas correntes** (conforme melhor detalhado na Nota Técnica 1/2020, anexa), **encaminhar para substituição o anexo ao projeto de Lei da LOA 2021 com os valores corretos** (documento que segue anexo).

Por fim, informo que, caso haja dificuldade para visualização dos anexos, necessário clicar no link "*acompanhar online*", que dará acesso ao portal e ao documentos em sua íntegra.

Sem mais para o momento, presto votos de elevada estima e consideração.

—

Paulo Emídio de Medeiros

Prefeito Municipal

Anexo PL LOA 2021 para correção.pdf (151,50 KB)	0 downloads
Nota Técnica 1-2020 SEMPLA.pdf (81,18 KB)	0 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Lita Isabel Cavalcanti de Moraes - Secretária	SEMPLA	13/10/2020 às 09:48
Consulta externa por código	IP 179.211.188.179	09/10/2020 às 18:08



Paulo Emidio de Medeiros - Prefeito Municipal	PREF	08/10/2020 às 17:58
Levani de Freitas Neto - Corregedor-Geral da Guarda Municipal	GAB » GAB - ASSJUR	08/10/2020 às 15:55

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento



NOTA TÉCNICA 001/2020

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo

Assunto: Alteração do anexo denominado Receita e Despesa por Categoria Econômica da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021

Introdução e contexto

O Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021, foi devidamente encaminhado no dia 30 de setembro de 2020, cumprindo o prazo legal estabelecido, para a Egrégia Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante – RN, através da Mensagem nº 29/2020. Ocorre que, posteriormente, durante processo de reanálise e conferência, realizado de forma ordinária pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, constatou-se a existência de uma divergência numérica no valor correspondente às receitas correntes, entre o que foi consignado no corpo do referido Projeto de Lei e o anexo denominado Receita e Despesa por Categoria Econômica. Tal divergência suscitou a necessidade de substituição do mencionado anexo, para evitar que qualquer problema adicional, decorrente da utilização de dados incorretos possam suscitar dúvidas com relação ao referido orçamento.

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo solicitou ao Gabinete do Prefeito que dirigisse Ofício à Câmara Municipal para solicitar que seja procedida a substituição do anexo no qual foi identificada a divergência de valor, para evitar quaisquer problemas futuro proveniente da citada inconsistência.

Conclusão

A identificação da divergência de números ocorreu em tempo hábil para evitar que o Projeto de Lei tramite com valor diferente. Ressaltamos que a substituição do anexo à

LOA na forma requerida, em nada impacta na tramitação do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, incluído em pauta para ser analisado em breve.

Em, 05 de outubro de 2020.

Leonardo Brandão da Cruz Lira
Sub-secretário de Programas e Projetos

De acordo

Lita Isabel Cavalcanti de Moraes
Secretária de Planejamento e Orçamento Participativo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE3F-BD31-BB0D-5102

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LEONARDO BRANDAO (CPF 011.631.504-01) em 05/10/2020 15:45:54 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 05/10/2020 15:47:43 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/FE3F-BD31-BB0D-5102>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

2021

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	73.727.183,05	Pessoal e encargos sociais	274.458.942,07
Contribuicoes	80.462.391,32	Juros e encargos da divida	2.450.000,00
Receita Patrimonial	43.690.862,54	Outras despesas correntes	217.081.418,92
Receita de Servicos	46.519.934,16		
Transferencias Correntes	402.765.646,64		
Outras Receitas Correntes	11.749.180,23		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	325.997,25		
Total (R\$)	659.241.195,19	Total (R\$)	493.990.360,99
		SUPERAVIT (R\$)	165.250.834,22
		TOTAL (R\$)	659.241.195,19
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Credito	66.604.000,00	Investimentos	212.965.954,00
Transferencias de Capital	24.760.678,92	Inversoes financeiras	5.120.000,00
		Amortizacao da divida	13.640.000,00
Total (R\$)	91.364.678,92	Total (R\$)	231.725.954,00
DEFICIT (R\$)	140.361.275,08		
TOTAL (R\$)	231.725.954,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	18.853.620,06	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,16
Total (R\$)	18.853.620,06	Total (R\$)	6.035.939,16
Total das Receitas (III=I-II)	731.752.254,05	Total das Despesas	731.752.254,16

Assinado por 2 pessoas: PAULO SÉBASTIÃO DE ARAÚJO JUNIOR, JUCIARA FERREIRA DE ARAÚJO e PAULO SÉBASTIÃO DE ARAÚJO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9987-PA1844880A-98073





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B72-EAC4-334A-38C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO EMIDIO DE MEDEIROS (CPF 357.521.144-20) em 30/12/2020 15:21:00 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS (CPF 623.257.444-34) em 31/12/2020 10:09:56 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saogoncalo.1doc.com.br/verificacao/9B72-EAC4-334A-38C4>

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XIV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Nº 241

EXECUTIVO/GABINETE/LOA

LEI 1.855, de 30 de dezembro de 2020.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o Exercício Financeiro de 2021.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**, no uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Amarante/RN para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$731.752.254,11 (setecentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante no Anexo II.

Das Perdas e Compensações

Art. 5º - Em razão da Lei 1.411/2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de São Gonçalo do Amarante/RN, o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Incentivo Fiscal a Cultura, com princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento, e dá outras providências, a previsão de renúncia de receita está estimada em R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil Reais), para o exercício de 2021, e a compensação em igual valor dar-se-á por meio de um conjunto de ações que importem em um crescimento do esforço fiscal que reflita um crescimento da receita própria em 8% (oito por cento) em 2021; e 8% (oito por cento) em 2022, em razão de incremento da base de cálculo do IPTU, ações de combate à sonegação fiscal do ISS e recuperação da dívida ativa, por meio de medidas judiciais e extrajudiciais em implantação.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 6º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$731.752.254,11 (setecentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$591.076.254,11 (quinhentos e noventa e um milhões, setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro Reais e onze centavos).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$140.676.000,00 (cento e quarenta milhões e seiscentos e setenta e seis mil Reais).

Art. 7º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 8º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo XIX desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos do inciso I do artigo 41 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementar até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

§1º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado neste artigo, poderão ser utilizados como recursos orçamentários os itens de I a IV constantes no parágrafo do artigo 43 da Lei 4.320/64:

I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

II - Os provenientes de excesso de arrecadação.

III – Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

IV – O produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los.

§2º. Quando da abertura do Crédito Adicional autorizado, este artigo poderá ser utilizado como Fonte de Recursos orçamentário:

10010000 - Recursos Próprios

11110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

11120000 – Transferências do FUNDEB 60%

11130000 – Transferências FUNDEB 40%

11140000 – Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União

11150000 – Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União

11200000 – Transferência do Salário-Educação

11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

11240000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

11250000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação

15000000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários

1510040 – Transferências do Fundeb – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)

1510060 – Transferências do Fundeb – Remuneração de Depósitos Bancários (60%)

1520040 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)

1520060 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – Remuneração de Depósitos Bancários (60%)

12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde

12130000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

12140000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Saúde

12142100 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

12150000 – Transferências de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos

de Saúde

12152100 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos

de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0

12200000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

13110000 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1410000 – Recursos vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário – Entrada de Recursos

1430000 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração

1510000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

1520000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

1560000 – Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

19200000 – Recursos de Operações de Créditos

19500000 – Outras vinculações de taxas e contribuições (Recursos vinculados ao FUMASGA)

19500000 – Outras vinculações de taxas e contribuições (Fundo de Cultura)

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 10 - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;

IV – Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2020, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referentes a servidores, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 12 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de setembro de 2020.

199º da Independência e 132º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS

Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
		RECEITA BRUTA:	570.024.124,62	180.581.749,55	750.605.874,17
1		Receitas Correntes:	497.888.264,45	161.026.933,55	658.915.198,00
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	30.977.419,05	42.749.764,00	73.727.183,05
111		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	25.705.714,09	42.749.764,00	68.455.478,09
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte:	4.334.765,00	4.519.764,00	8.854.529,00
1113031100	10010000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	4.334.765,00	-	4.334.765,00
1113031100	12140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.150.000,00	1.150.000,00
1113031300	12140000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO:	-	15.000,00	15.000,00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
1113031100	12110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1113031100	12140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho:	-	1.154.764,00	1.154.764,00
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipi:	12.244.006,09	-	12.244.006,09
1118011100	10010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial :	5.744.006,09	-	5.744.006,09
1118014100	10010000	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Im:	6.500.000,00	-	6.500.000,00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadori:	9.126.943,00	-	9.126.943,00
1118023100	10010000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin:	9.126.943,00	-	9.126.943,00
111901		Outros Impostos:	-	38.230.000,00	38.230.000,00
1119011100	12110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	36.230.000,00	36.230.000,00
1119011100	11110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
1119011100	12110000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
112		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	4.771.704,96	-	4.771.704,96
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao:	1.187.907,54	-	1.187.907,54
1121011100	10010000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Princ:	1.187.907,54	-	1.187.907,54

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
112104		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
1121041100	10010000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos:	1.983.797,42	-	1.983.797,42
1122011100	10010000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal:	1.950.237,02	-	1.950.237,02
1122011100	16300000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal:	33.560,40	-	33.560,40
113		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria:	500.000,00	-	500.000,00
113000		Contribuicao de Melhoria:	500.000,00	-	500.000,00
1130001100	10010000	Contribuicao de Melhoria - Principal:	300.000,00	-	300.000,00
1130001200	10010000	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros:	200.000,00	-	200.000,00
12		Contribuicoes:	79.862.391,32	600.000,00	80.462.391,32
121		Contribuicoes:	63.562.391,32	600.000,00	64.162.391,32
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia :	39.014.594,32	-	39.014.594,32
1210042100	10010000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - :	24.122.758,92	-	24.122.758,92
1210043100	14100000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Pri:	7.810.000,00	-	7.810.000,00
1210043100	14100000	Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Pri:	7.081.835,40	-	7.081.835,40
121500		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do :	-	600.000,00	600.000,00
1215000100	12150000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do :	-	600.000,00	600.000,00
121803		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES:	18.849.596,00	-	18.849.596,00
1218031100	14100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal:	18.849.596,00	-	18.849.596,00
121804		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST:	5.698.201,00	-	5.698.201,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1218041100	14100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At:	5.698.201,00	-	5.698.201,00
124		Contribuicoes:	16.300.000,00	-	16.300.000,00
124000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	16.300.000,00	-	16.300.000,00
1240001100	10010000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.300.000,00	-	8.300.000,00
1240001100	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
13		Receita Patrimonial:	42.705.956,74	984.905,80	43.690.862,54
132		Receita Patrimonial:	42.667.956,74	984.905,80	43.652.862,54
132100		Juros e Correcoes Monetarias:	42.667.956,74	984.905,80	43.652.862,54
1321001100	10010000	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos :	188.241,59	-	188.241,59
1321001100	10010000	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos :	657.681,00	-	657.681,00
1321001101	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - R:	1.744,47	-	1.744,47
1321001107	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - C:	800,00	-	800,00
1321001109	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - C:	170.228,02	-	170.228,02
1321001199	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - O:	216.603,56	-	216.603,56
1321002100	10010000	Remuneracao de Depositos Especiais - Principal:	358.536,57	-	358.536,57
1321003100	10010000	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsado:	52.900,00	-	52.900,00
1321004100	10010000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Prev:	15.000.000,00	-	15.000.000,00
1321001102	11130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	100.000,00	-	100.000,00
1321001102	11120000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	160.000,00	-	160.000,00
1321001108	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	72.111,32	-	72.111,32
1321001108	13110000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	2.000,00	-	2.000,00
1321004100	10010000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Prev:	25.685.110,21	-	25.685.110,21
1321001108	13900000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - F:	2.000,00	-	2.000,00
1321001105	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	200.000,00	200.000,00
1321001105	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	15.000,00	15.000,00
1321001105	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	15.000,00	15.000,00
1321001105	12500000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	300.000,00	300.000,00
1321001105	10010000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	394.905,80	394.905,80
1321001105	12130000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	30.000,00	30.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1321001105	12140000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - S:	-	30.000,00	30.000,00
139		Receita Patrimonial:	38.000,00	-	38.000,00
139000		Demais Receitas Patrimoniais:	38.000,00	-	38.000,00
1390001100	10010000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal:	38.000,00	-	38.000,00
16		Receita de Servicos:	46.519.934,22	-	46.519.934,22
161		Receita de Servicos:	45.905.231,77	-	45.905.231,77
161001		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais:	43.621.981,77	-	43.621.981,77
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri:	21.486.160,98	-	21.486.160,98
1610011200	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Mul:	333.649,24	-	333.649,24
1610011200	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Mul:	800.000,00	-	800.000,00
1610011100	10010000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri:	21.002.171,55	-	21.002.171,55
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos:	2.283.250,00	-	2.283.250,00
1610021100	10010000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri:	2.283.250,00	-	2.283.250,00
169		Receita de Servicos:	614.702,45	-	614.702,45
169099		Outros Servicos:	614.702,45	-	614.702,45
1690991200	10010000	Outros Servicos - Multas e Juros:	614.702,45	-	614.702,45
17		Transferencias Correntes:	287.797.382,89	114.968.263,75	402.765.646,64
171		Transferencias Correntes:	74.852.063,77	114.968.263,75	189.820.327,52
171801		Participacao na Receita da Uniao:	4.553.320,25	-	4.553.320,25
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial:	3.741,03	-	3.741,03
1718014100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	49.579,22	-	49.579,22

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Explo:	1.896.578,26	-	1.896.578,26
1718024100	10010000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do:	802.699,18	-	802.699,18
1718026100	10010000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - P:	693.879,08	-	693.879,08
1718024100	15300000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do:	400.000,00	-	400.000,00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud:	39.754.467,78	107.250.263,75	147.004.731,53
1718031100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica :	21.000.000,00	-	21.000.000,00
1718032100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao de Medi:	8.142.653,42	-	8.142.653,42
1718033100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Vigilancia em S:	1.098.508,99	-	1.098.508,99
1718034100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Far:	556.459,92	-	556.459,92
1718035100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Gestao do SUS -:	16.000,00	-	16.000,00
1718039100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programa:	8.940.845,45	-	8.940.845,45
1718031110	12140000	ATENCAO BASICA:	-	21.245.000,00	21.245.000,00
1718031119	12140000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E SAUDE:	-	3.425.000,00	3.425.000,00
1718031122	12140000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE:	-	1.283.000,75	1.283.000,75
1718031161	12140000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA:	-	2.250.000,00	2.250.000,00
1718031100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica :	-	12.000.000,00	12.000.000,00
1718032100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao de Medi:	-	9.600.000,00	9.600.000,00
1718033100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Vigilancia em S:	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1718034100	12140000	Transferencia de Recursos do SUS ? Assistencia Far:	-	600.000,00	600.000,00
1718031110	12140000	ATENCAO BASICA:	-	55.747.263,00	55.747.263,00
171804		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	-	5.985.000,00	5.985.000,00
1718041121	12130000	Estrategia Saude da Familia - PSF:	-	3.785.000,00	3.785.000,00
1718041122	12140000	Agentes Comunitarios de Saude:	-	2.200.000,00	2.200.000,00
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De:	12.942.682,80	-	12.942.682,80
1718051100	11200000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
1718059100	11240000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do:	3.392.682,80	-	3.392.682,80

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:06:06

Página 5/10

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1718053100	11220000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1718054100	11230000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr:	500.000,00	-	500.000,00
1718051100	11120000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	130.000,00	-	130.000,00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	130.000,00	-	130.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent:	1.133.000,00	1.733.000,00	2.866.000,00
1718102100	11250000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a :	733.000,00	-	733.000,00
1718109100	15100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	400.000,00	-	400.000,00
1718101100	12200000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem:	-	1.733.000,00	1.733.000,00
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
1718121100	13110000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
171899		Outras Transferencias da Uniao:	13.042.014,68	-	13.042.014,68
1718991100	15100000	Outras Transferencias da Uniao - Principal:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
1718991100	10010000	Outras Transferencias da Uniao - Principal:	10.042.014,68	-	10.042.014,68
172		Transferencias Correntes:	68.536.435,65	-	68.536.435,65
172801		Participacao na Receita dos Estados:	64.910.586,35	-	64.910.586,35
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal:	58.300.886,35	-	58.300.886,35
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal:	53.000,00	-	53.000,00
1728014100	10010000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1728014100	16100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin:	56.700,00	-	56.700,00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Finance:	10.000,00	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
1728022100	10010000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M:	10.000,00	-	10.000,00
172807		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	566.000,00	-	566.000,00
1728071100	13120000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	500.000,00	-	500.000,00
1728071100	13900000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia:	66.000,00	-	66.000,00
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri:	2.549.849,30	-	2.549.849,30
1728102100	16300000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas :	2.000.000,00	-	2.000.000,00
1728102100	11250000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas :	549.849,30	-	549.849,30
172899		Outras Transferencias dos Estados:	500.000,00	-	500.000,00
1728991100	16300000	Outras Transferencias dos Estados - Principal:	500.000,00	-	500.000,00
173		Transferencias Correntes:	18.000.000,00	-	18.000.000,00
173000		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades:	17.500.000,00	-	17.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	8.500.000,00	-	8.500.000,00
1730001100	10010000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades :	500.000,00	-	500.000,00
173899		Outras Transferencias dos Municipios:	500.000,00	-	500.000,00
1738991100	10010000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	500.000,00	-	500.000,00
175		Transferencias Correntes:	126.408.883,47	-	126.408.883,47
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	126.408.883,47	-	126.408.883,47
1758011100	11120000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	126.035.000,00	-	126.035.000,00
1758011100	10010000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao :	373.883,47	-	373.883,47

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
19		Outras Receitas Correntes:	10.025.180,23	1.724.000,00	11.749.180,23
191		Outras Receitas Correntes:	626.532,95	-	626.532,95
191001		Multas Previstas em Legislação Específica:	626.532,95	-	626.532,95
1910011200	10010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas:	626.532,95	-	626.532,95
192		Outras Receitas Correntes:	2.077.199,09	1.724.000,00	3.801.199,09
192199		Outras Indenizações:	32.000,00	-	32.000,00
1921991100	10010000	Outras Indenizações - Principal:	32.000,00	-	32.000,00
192299		Outras Restituições:	2.045.199,09	1.724.000,00	3.769.199,09
1922991100	10010000	Outras Restituições - Principal:	12.697,23	-	12.697,23
1922991100	10010000	Outras Restituições - Principal:	2.032.501,86	-	2.032.501,86
1922991100	12110000	Outras Restituições - Principal:	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1922991100	10010000	Outras Restituições - Principal:	-	624.000,00	624.000,00
199		Outras Receitas Correntes:	7.321.448,19	-	7.321.448,19
199003		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os:	3.615.342,00	-	3.615.342,00
1990031100	10010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os:	115.342,00	-	115.342,00
1990031100	14100000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
199099		Outras Receitas:	3.706.106,19	-	3.706.106,19
1990991100	10010000	Outras Receitas - Primárias - Principal:	90.447,00	-	90.447,00
1990991300	10010000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
1990991400	10010000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa:	5.659,19	-	5.659,19
1990991200	10010000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros:	10.000,00	-	10.000,00
2		Receitas de Capital:	71.809.862,92	19.554.816,00	91.364.678,92
21		Operações de Crédito:	66.604.000,00	-	66.604.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita

2021

Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
212		Operacoes de Credito:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
212900		Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
2129001100	19200000	Outras Operacoes de Credito - Mercado Externo - Pr:	66.604.000,00	-	66.604.000,00
24		Transferencias de Capital:	5.205.862,92	19.554.816,00	24.760.678,92
241		Transferencias de Capital:	2.405.862,92	19.554.816,00	21.960.678,92
241803		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2418031100	12140000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
241804		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	16.055.000,00	16.055.000,00
2418041100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	3.459.000,00	3.459.000,00
2418042100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	850.000,00	850.000,00
2418043100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	300.000,00	300.000,00
2418044100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	10.000.000,00	10.000.000,00
2418045100	12150000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau:	-	761.000,00	761.000,00
2418046100	12150000	Outras Transferencias de Recursos do Sistema unico:	-	685.000,00	685.000,00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti:	2.405.862,92	2.499.816,00	4.905.678,92
2418109100	13110000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	170.228,02	-	170.228,02
2418109100	13120000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	200.000,00	-	200.000,00
2418109100	15100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin:	2.035.634,90	-	2.035.634,90
2418101100	12200000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema:	-	2.499.816,00	2.499.816,00
243		Transferencias de Capital:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
243899		Outras Transferencias dos Municipios:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
2438991100	10010000	Outras Transferencias dos Municipios - Principal:	2.800.000,00	-	2.800.000,00
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Corren:	325.997,25	-	325.997,25

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Orçamento Receita


Código	Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
76		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	325.997,25	-	325.997,25
761		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Serv:	325.997,25	-	325.997,25
761001		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	325.997,25	-	325.997,25
7610011100	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	317.274,32	-	317.274,32
7610011200	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	1.773,11	-	1.773,11
7610011200	10010000	Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Servicos Admini:	6.949,82	-	6.949,82
1		DEDUÇÕES DE FUNDEB:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
17		Receitas Correntes:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
171		Transferencias Correntes:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
171801		Transferencias Correntes:	9.263.706,11	-	9.263.706,11
171801		Participacao na Receita da Uniao:	9.233.706,11	-	9.233.706,11
1718012100	10010000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios:	9.232.955,50	-	9.232.955,50
1718015100	10010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor:	750,61	-	750,61
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	30.000,00	-	30.000,00
1718061100	10010000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L:	30.000,00	-	30.000,00
172		Transferencias Correntes:	9.589.913,95	-	9.589.913,95
172801		Participacao na Receita dos Estados:	9.589.913,95	-	9.589.913,95
1728011100	10010000	Cota-Parte do ICMS - Principal:	8.860.139,82	-	8.860.139,82
1728012100	10010000	Cota-Parte do IPVA - Principal:	722.803,74	-	722.803,74
1728013100	10010000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal:	6.970,39	-	6.970,39
TOTAL GERAL:			551.170.504,56	180.581.749,55	731.752.254,11

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:06:06

Página 10/10

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	10.901.000,00	-	10.901.000,00
		DESPEAS CORRENTES:	9.954.000,00	-	9.954.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	8.837.000,00	-	8.837.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	8.837.000,00	-	8.837.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	7.000.000,00	-	7.000.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	7.000.000,00	-	7.000.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.540.000,00	-	1.540.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.540.000,00	-	1.540.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	132.000,00	-	132.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	132.000,00	-	132.000,00
		Outras despesas correntes:	1.117.000,00	-	1.117.000,00
		Outras despesas correntes:	24.000,00	-	24.000,00
		Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
		Contribuicoes:	24.000,00	-	24.000,00
		Outras despesas correntes:	1.093.000,00	-	1.093.000,00
		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
		Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
		Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	800.000,00	-	800.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	60.000,00	-	60.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	60.000,00	-	60.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	947.000,00	-	947.000,00
4400000000		Investimentos:	947.000,00	-	947.000,00
4490000000		Investimentos:	947.000,00	-	947.000,00
4490300000		Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	9.000,00	-	9.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	84.000,00	-	84.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	84.000,00	-	84.000,00
4490510000		Obras e instalações:	500.000,00	-	500.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	354.000,00	-	354.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	354.000,00	-	354.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:			
		DESPESAS DE CAPITAL:			
		Investimentos:			
		Investimentos:			
		Material de consumo:			
4000000000			1.068.000,00	-	1.068.000,00
4400000000			1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490000000			1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490300000			1.068.000,00	-	1.068.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	58.000,00	-	58.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	60.000,00	-	60.000,00
4490510000		Obras e instalações:	450.000,00	-	450.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	450.000,00	-	450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		02 GABINETE DO PREFEITO:	10.658.200,00	-	10.658.200,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	10.103.200,00	-	10.103.200,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	6.051.600,00	-	6.051.600,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	6.051.600,00	-	6.051.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	4.630.000,00	-	4.630.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	4.630.000,00	-	4.630.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	990.000,00	-	990.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	990.000,00	-	990.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	52.000,00	-	52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.400,00	-	30.400,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.400,00	-	30.400,00
3190910000		Sentenças judiciais:	120.000,00	-	120.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:	120.000,00	-	120.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	112.200,00	-	112.200,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	112.200,00	-	112.200,00
3300000000		Outras despesas correntes:	4.051.600,00	-	4.051.600,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.051.600,00	-	4.051.600,00
3390140000		Diarias - civil:	55.000,00	-	55.000,00
3390140000		Diarias - civil:	55.000,00	-	55.000,00
3390300000		Material de consumo:	474.800,00	-	474.800,00
3390300000		Material de consumo:	474.800,00	-	474.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	300.000,00	-	300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	242.000,00	-	242.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	242.000,00	-	242.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	632.000,00	-	632.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	632.000,00	-	632.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.020.000,00	-	2.020.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	2.020.000,00	-	2.020.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	110.000,00	-	110.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	52.800,00	-	52.800,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	52.800,00	-	52.800,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	132.000,00	-	132.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	132.000,00	-	132.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	33.000,00	-	33.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	33.000,00	-	33.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	555.000,00	-	555.000,00
4400000000		Investimentos:	555.000,00	-	555.000,00
4490000000		Investimentos:	555.000,00	-	555.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	555.000,00	-	555.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	555.000,00	-	555.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	23.320.000,00	-	23.320.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	11.170.000,00	-	11.170.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.650.000,00	-	3.650.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	3.650.000,00	-	3.650.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	400.000,00	-	400.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	400.000,00	-	400.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	600.000,00	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	200.000,00	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	500.000,00	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.520.000,00	-	5.520.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	5.520.000,00	-	5.520.000,00
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:20

Página 6/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:	3.500.000,00	-	3.500.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	200.000,00	-	200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	150.000,00	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.150.000,00	-	12.150.000,00
4400000000		Investimentos:	150.000,00	-	150.000,00
4490000000		Investimentos:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	12.000.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:	7.091.531,67	-	7.091.531,67
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	6.791.531,67	-	6.791.531,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	3.584.713,67	-	3.584.713,67
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	3.584.713,67	-	3.584.713,67
3190040000		Contratacao por tempo determin:	174.240,00	-	174.240,00
3190110000	10010000	Contratacao por tempo determin:	174.240,00	-	174.240,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.725.166,67	-	1.725.166,67
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.725.166,67	-	1.725.166,67
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	259.831,00	-	259.831,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	259.831,00	-	259.831,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	239.580,00	-	239.580,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	239.580,00	-	239.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	69.696,00	-	69.696,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	69.696,00	-	69.696,00
3190910000		Sentencas judiciais:	34.848,00	-	34.848,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	34.848,00	-	34.848,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	958.320,00	-	958.320,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	958.320,00	-	958.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	123.032,00	-	123.032,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	123.032,00	-	123.032,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.206.818,00	-	3.206.818,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.206.818,00	-	3.206.818,00
3390140000		Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	72.000,00	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:	96.800,00	-	96.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	96.800,00	-	96.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	60.500,00	-	60.500,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	60.500,00	-	60.500,00
3390350000		Servicos de consultoria:	119.790,00	-	119.790,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	119.790,00	-	119.790,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	104.544,00	-	104.544,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	104.544,00	-	104.544,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:21

Página 8/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	2.148.234,00	-	2.148.234,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	2.148.234,00	-	2.148.234,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	6.000,00	-	6.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	6.000,00	-	6.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	479.160,00	-	479.160,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	479.160,00	-	479.160,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	119.790,00	-	119.790,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	119.790,00	-	119.790,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	300.000,00	-	300.000,00
4400000000		Investimentos:	300.000,00	-	300.000,00
4490000000		Investimentos:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	137.738.000,00	-	137.738.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	124.438.000,00	-	124.438.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	105.850.000,00	-	105.850.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	105.850.000,00	-	105.850.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	7.285.000,00	-	7.285.000,00
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determin:	7.285.000,00	-	7.285.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	71.792.200,00	-	71.792.200,00
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas :	71.792.200,00	-	71.792.200,00
3190130000		Vencimentos e vantagens fixas :	8.127.000,00	-	8.127.000,00
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	8.127.000,00	-	8.127.000,00
3190160000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	204.280,00	-	204.280,00
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pe:	204.280,00	-	204.280,00
3190340000		Outras despesas variaveis - pe:	205.000,00	-	205.000,00
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	205.000,00	-	205.000,00
3191130000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	18.236.520,00	-	18.236.520,00
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.236.520,00	-	18.236.520,00
3300000000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	18.588.000,00	-	18.588.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	18.588.000,00	-	18.588.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.365.000,00	-	2.365.000,00
3390300000	11130000	Material de consumo:	2.365.000,00	-	2.365.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	704.000,00	-	704.000,00
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locom:	704.000,00	-	704.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	351.000,00	-	351.000,00
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	351.000,00	-	351.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	14.060.000,00	-	14.060.000,00
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	14.060.000,00	-	14.060.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	108.000,00	-	108.000,00
3390490000	11130000	Auxilio-transporte:	108.000,00	-	108.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	13.300.000,00	-	13.300.000,00
4400000000		Investimentos:	13.050.000,00	-	13.050.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490000000		Investimentos:	13.050.000,00	-	13.050.000,00
4490300000		Material de consumo:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490300000	11130000	Material de consumo:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490390000	11130000	Outros serviços de terceiros -:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4490510000		Obras e instalações:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4490510000	11130000	Obras e instalações:	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	4.550.000,00	-	4.550.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material perman:	4.550.000,00	-	4.550.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	250.000,00	-	250.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	250.000,00	-	250.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	250.000,00	-	250.000,00
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis:	250.000,00	-	250.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	56.459.544,00	-	56.459.544,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	42.589.544,00	-	42.589.544,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	12.857.000,00	-	12.857.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	12.857.000,00	-	12.857.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	7.345.000,00	-	7.345.000,00
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas :	7.345.000,00	-	7.345.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	976.000,00	-	976.000,00
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	976.000,00	-	976.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	960.000,00	-	960.000,00
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	960.000,00	-	960.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.576.000,00	-	1.576.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	100.000,00	-	100.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	100.000,00	-	100.000,00
3290920000		Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	29.632.544,00	-	29.632.544,00
3350000000		Outras despesas correntes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3350410000		Contribuicoes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3350410000	11110000	Contribuicoes:	3.531.752,00	-	3.531.752,00
3390000000		Outras despesas correntes:	26.100.792,00	-	26.100.792,00
3390140000		Diarias - civil:	310.000,00	-	310.000,00
3390140000	11110000	Diarias - civil:	310.000,00	-	310.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	247.000,00	-	247.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	247.000,00	-	247.000,00
3390300000		Material de consumo:	7.682.792,00	-	7.682.792,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339030000	11110000	Material de consumo:	7.682.792,00	-	7.682.792,00
339031000	11110000	Premiacoos culturais, artistic:	180.000,00	-	180.000,00
339031000	11110000	Premiacoos culturais, artistic:	180.000,00	-	180.000,00
339032000	11110000	Material, bem ou servico para :	400.000,00	-	400.000,00
339032000	11110000	Material, bem ou servico para :	400.000,00	-	400.000,00
339033000	11110000	Passagens e despesas com locom:	465.000,00	-	465.000,00
339033000	11110000	Passagens e despesas com locom:	465.000,00	-	465.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
339035000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
339036000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	3.930.000,00	-	3.930.000,00
339036000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	3.930.000,00	-	3.930.000,00
339039000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	8.650.000,00	-	8.650.000,00
339039000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	8.650.000,00	-	8.650.000,00
339040000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:	650.000,00	-	650.000,00
339040000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:	650.000,00	-	650.000,00
339047000	11110000	Obrigacoos tributarias e contr:	325.000,00	-	325.000,00
339047000	11110000	Obrigacoos tributarias e contr:	325.000,00	-	325.000,00
339049000	11110000	Auxilio-transporte:	185.000,00	-	185.000,00
339049000	11110000	Auxilio-transporte:	185.000,00	-	185.000,00
339092000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	2.725.000,00	-	2.725.000,00
339092000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	2.725.000,00	-	2.725.000,00
339093000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	350.000,00	-	350.000,00
339093000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	350.000,00	-	350.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:			
440000000		Investimentos:			
449000000		Investimentos:			
449030000	11110000	Material de consumo:	965.000,00	-	965.000,00
449030000	11110000	Material de consumo:	965.000,00	-	965.000,00
449039000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	2.405.000,00	-	2.405.000,00
449039000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	2.405.000,00	-	2.405.000,00
449051000	11110000	Obras e instalacoes:	6.245.000,00	-	6.245.000,00
449051000	11110000	Obras e instalacoes:	6.245.000,00	-	6.245.000,00
449052000	11110000	Equipamentos e material perman:	3.670.000,00	-	3.670.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	11110000	Equipamentos e material perman:	3.620.000,00	-	3.620.000,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	50.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	250.000,00	-	250.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	250.000,00	-	250.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	335.000,00	-	335.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	335.000,00	-	335.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	335.000,00	-	335.000,00
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis:	335.000,00	-	335.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	15.000,00	809.000,00	824.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	15.000,00	789.000,00	804.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	15.000,00	87.000,00	102.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	15.000,00	87.000,00	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	-	75.000,00	75.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	75.000,00	75.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	12.000,00	12.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	12.000,00	12.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	702.000,00	702.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	702.000,00	702.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	30.000,00	30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	30.000,00	30.000,00
3390320000		Material, bem ou serviço para:	-	550.000,00	550.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para:	-	550.000,00	550.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	20.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	-	5.000,00	5.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	5.000,00	5.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	-	25.000,00	25.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	25.000,00	25.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a:	-	50.000,00	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a:	-	50.000,00	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	10.000,00	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	2.000,00	2.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	2.000,00	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490000000		Investimentos:			
4490520000		Equipamentos e material perman:			
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:			
			-	20.000,00	20.000,00
			-	20.000,00	20.000,00
			-	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:	16.575.000,00	-	16.575.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	14.435.000,00	-	14.435.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	8.520.000,00	-	8.520.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	8.520.000,00	-	8.520.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	10.000,00	-	10.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	5.700.000,00	-	5.700.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.254.000,00	-	1.254.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.254.000,00	-	1.254.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	110.000,00	-	110.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	110.000,00	-	110.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	135.000,00	-	135.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	135.000,00	-	135.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.311.000,00	-	1.311.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.311.000,00	-	1.311.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	5.915.000,00	-	5.915.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3350410000		Contribuicoes:	600.000,00	-	600.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	600.000,00	-	600.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	700.000,00	-	700.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	700.000,00	-	700.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	4.615.000,00	-	4.615.000,00
3390140000		Diarias - civil:	74.000,00	-	74.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	74.000,00	-	74.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.261.000,00	-	1.261.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.261.000,00	-	1.261.000,00
3390310000		Premiacoes culturais, artistic:	30.000,00	-	30.000,00
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artistic:	30.000,00	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	300.000,00	-	300.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	300.000,00	-	300.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:22

Página 17/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	410.000,00	-	410.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.710.000,00	-	1.710.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	225.000,00	-	225.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	225.000,00	-	225.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	115.000,00	-	115.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	115.000,00	-	115.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	235.000,00	-	235.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	235.000,00	-	235.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	235.000,00	-	235.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.140.000,00	-	2.140.000,00
4400000000		Investimentos:	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4490000000		Investimentos:	2.090.000,00	-	2.090.000,00
4490300000		Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	60.000,00	-	60.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	850.000,00	-	850.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	850.000,00	-	850.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	130.000,00	-	130.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	130.000,00	-	130.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	43.226.942,00	-	43.226.942,00
		DESPESAS CORRENTES:	11.161.500,00	-	11.161.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	5.052.500,00	-	5.052.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.052.500,00	-	5.052.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.900.000,00	-	1.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	1.380.000,00	-	1.380.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	100.000,00	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	57.500,00	-	57.500,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	57.500,00	-	57.500,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.515.000,00	-	1.515.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	1.515.000,00	-	1.515.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	6.109.000,00	-	6.109.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	6.109.000,00	-	6.109.000,00
3390140000		Diarias - civil:	44.000,00	-	44.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	44.000,00	-	44.000,00
3390300000		Material de consumo:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	3.850.000,00	-	3.850.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.870.000,00	-	1.870.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.870.000,00	-	1.870.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:23

Página 19/76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	100.000,00	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	32.065.442,00	-	32.065.442,00
4400000000		Investimentos:	30.860.442,00	-	30.860.442,00
4490000000		Investimentos:	30.860.442,00	-	30.860.442,00
4490300000		Material de consumo:	1.134.000,00	-	1.134.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	1.134.000,00	-	1.134.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	9.965.842,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	9.965.842,00
4490510000		Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	18.815.600,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	18.815.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	-	330.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	-	330.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	1.205.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	1.205.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	39.480.000,00	-	39.480.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	26.630.000,00	-	26.630.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	5.020.000,00	-	5.020.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	5.020.000,00	-	5.020.000,00
		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
		Contratacao por tempo determin:	50.000,00	-	50.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	3.500.000,00	-	3.500.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	3.500.000,00	-	3.500.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	700.000,00	-	700.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	700.000,00	-	700.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:	10.000,00	-	10.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:	10.000,00	-	10.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	10.000,00	-	10.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
		Juros e encargos da divida:	50.000,00	-	50.000,00
		Juros e encargos da divida:	50.000,00	-	50.000,00
		Juros sobre a divida por contr:	50.000,00	-	50.000,00
		Juros sobre a divida por contr:	50.000,00	-	50.000,00
		Outras despesas correntes:	21.560.000,00	-	21.560.000,00
		Outras despesas correntes:	21.560.000,00	-	21.560.000,00
		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
		Diarias - civil:	10.000,00	-	10.000,00
		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:23

Página 21/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	20.200.000,00	-	20.200.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	20.200.000,00	-	20.200.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	30.000,00	-	30.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.850.000,00	-	12.850.000,00
4400000000		Investimentos:	12.800.000,00	-	12.800.000,00
4490000000		Investimentos:	12.800.000,00	-	12.800.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.100.000,00	-	10.100.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.100.000,00	-	10.100.000,00
4490360000		Outros serviços de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.900.000,00	-	1.900.000,00
4490510000		Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	250.000,00	-	250.000,00
4490920000		Despesas de exercícios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortização da dívida:	50.000,00	-	50.000,00
4690000000		Amortização da dívida:	50.000,00	-	50.000,00
4690710000		Principal da dívida contratual:	50.000,00	-	50.000,00
4690710000	10010000	Principal da dívida contratual:	50.000,00	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	4.243.000,00	-	4.243.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	4.088.000,00	-	4.088.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.928.000,00	-	2.928.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	2.928.000,00	-	2.928.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	500.000,00	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	22.000,00	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	34.000,00	-	34.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	34.000,00	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	150.000,00	-	150.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	150.000,00	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.160.000,00	-	1.160.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.130.000,00	-	1.130.000,00
3390140000		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	85.000,00	-	85.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	85.000,00	-	85.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:23

Página 23/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	715.000,00	-	715.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterioro:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterioro:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	155.000,00	-	155.000,00
4400000000		Investimentos:	145.000,00	-	145.000,00
4490000000		Investimentos:	145.000,00	-	145.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	65.000,00	-	65.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	65.000,00	-	65.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	80.000,00	-	80.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	10.000,00	-	10.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:			
		DESPESAS CORRENTES:			
		Pessoal e encargos sociais:			
		Pessoal e encargos sociais:			
		Vencimentos e vantagens fixas :			
		Vencimentos e vantagens fixas :			
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:			
		Outras despesas variáveis - pe:			
		Outras despesas variáveis - pe:			
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:			
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:			
		Despesas de exercicios anterior:			
		Despesas de exercicios anterior:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:			
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:			
		Outras despesas correntes:			
		Outras despesas correntes:			
		Diarias - civil:			
		Diarias - civil:			
		Material de consumo:			
		Material de consumo:			
		Passagens e despesas com locom:			
		Passagens e despesas com locom:			
		Servicos de consultoria:			
		Servicos de consultoria:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Outros servicos de terceiros -:			
		Servicos de TI e Comunicacao:			
		Servicos de TI e Comunicacao:			
3000000000	10010000		1.854.000,00	-	1.854.000,00
3100000000	10010000		1.710.000,00	-	1.710.000,00
3190000000	10010000		1.185.000,00	-	1.185.000,00
3190110000	10010000		1.185.000,00	-	1.185.000,00
3190110000	10010000		1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190110000	10010000		1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000	10010000		150.000,00	-	150.000,00
3190130000	10010000		150.000,00	-	150.000,00
3190160000	10010000		5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000		5.000,00	-	5.000,00
3190340000	10010000		9.000,00	-	9.000,00
3190340000	10010000		9.000,00	-	9.000,00
3190920000	10010000		18.000,00	-	18.000,00
3190920000	10010000		18.000,00	-	18.000,00
3191130000	10010000		3.000,00	-	3.000,00
3191130000	10010000		3.000,00	-	3.000,00
3300000000	10010000		525.000,00	-	525.000,00
3390000000	10010000		525.000,00	-	525.000,00
3390140000	10010000		10.000,00	-	10.000,00
3390140000	10010000		10.000,00	-	10.000,00
3390300000	10010000		169.000,00	-	169.000,00
3390300000	10010000		169.000,00	-	169.000,00
3390330000	10010000		8.000,00	-	8.000,00
3390330000	10010000		8.000,00	-	8.000,00
3390350000	10010000		34.000,00	-	34.000,00
3390350000	10010000		34.000,00	-	34.000,00
3390360000	10010000		28.000,00	-	28.000,00
3390360000	10010000		28.000,00	-	28.000,00
3390390000	10010000		229.000,00	-	229.000,00
3390390000	10010000		229.000,00	-	229.000,00
3390400000	10010000		10.000,00	-	10.000,00
3390400000	10010000		10.000,00	-	10.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxílio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390910000		Sentenças judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3390910000	10010000	Sentenças judiciais:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	144.000,00	-	144.000,00
4000000000		Investimentos:	144.000,00	-	144.000,00
4490000000		Investimentos:	144.000,00	-	144.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	-	12.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	12.000,00	-	12.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	132.000,00	-	132.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	132.000,00	-	132.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:	7.656.000,00	-	7.656.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	6.156.000,00	-	6.156.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	3.710.000,00	-	3.710.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	3.710.000,00	-	3.710.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	3.200.000,00	-	3.200.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	180.000,00	-	180.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	50.000,00	-	50.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	70.000,00	-	70.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	70.000,00	-	70.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	160.000,00	-	160.000,00
		Outras despesas correntes:	2.446.000,00	-	2.446.000,00
		Outras despesas correntes:	40.000,00	-	40.000,00
		Contribuicoes:	40.000,00	-	40.000,00
		Contribuicoes:	40.000,00	-	40.000,00
		Outras despesas correntes:	2.406.000,00	-	2.406.000,00
		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
		Material de consumo:	420.000,00	-	420.000,00
		Material de consumo:	420.000,00	-	420.000,00
		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	30.000,00	-	30.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.350.000,00	-	1.350.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	150.000,00	-	150.000,00
3390460000		Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	220.000,00	-	220.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	220.000,00	-	220.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	36.000,00	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:			
4400000000		Investimentos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490000000		Investimentos:	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	200.000,00	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.300.000,00	-	1.300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	4.885.000,00	-	4.885.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	4.365.000,00	-	4.365.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	2.965.000,00	-	2.965.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	2.965.000,00	-	2.965.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.200.000,00	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	600.000,00	-	600.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	600.000,00	-	600.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.000,00	-	30.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	100.000,00	-	100.000,00
3350410000		Contribuicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	100.000,00	-	100.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3390140000		Diarias - civil:	45.000,00	-	45.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	45.000,00	-	45.000,00
3390300000		Material de consumo:	270.000,00	-	270.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	270.000,00	-	270.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	30.000,00	-	30.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	150.000,00	-	150.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	115.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	550.000,00	-	550.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	70.000,00	-	70.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	520.000,00	-	520.000,00
4400000000		Investimentos:	520.000,00	-	520.000,00
4490000000		Investimentos:	520.000,00	-	520.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	50.000,00	-	50.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	-	350.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:	635.000,00	-	635.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	625.000,00	-	625.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	590.000,00	-	590.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	590.000,00	-	590.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	450.000,00	-	450.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	450.000,00	-	450.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	80.000,00	-	80.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	45.000,00	-	45.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	35.000,00	-	35.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	35.000,00	-	35.000,00
3390140000		Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.000,00	-	1.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	3.000,00	-	3.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	1.000,00	-	1.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	3.000,00	-	3.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
339020000		Despesas de exercicios anterior:	1.000,00	-	1.000,00
339020000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	1.000,00	-	1.000,00
339030000		Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
339030000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	5.000,00	-	5.000,00
400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
440000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
449000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
449052000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
449052000	10010000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	10010000	17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAL:	653.500,00	-	653.500,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	633.500,00	-	633.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	576.000,00	-	576.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	458.000,00	-	458.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	458.000,00	-	458.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	95.000,00	-	95.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	8.000,00	-	8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	57.500,00	-	57.500,00
3350000000		Outras despesas correntes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3350410000		Contribuicoes:	5.000,00	-	5.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	52.500,00	-	52.500,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390300000		Material de consumo:	6.500,00	-	6.500,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	17.000,00	-	17.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	-	20.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	10010000	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	16.149.600,00	-	16.149.600,00
3100000000	10010000	DESPESAS CORRENTES:	15.732.800,00	-	15.732.800,00
3190000000	10010000	Pessoal e encargos sociais:	5.025.000,00	-	5.025.000,00
3190110000	10010000	Pessoal e encargos sociais:	5.025.000,00	-	5.025.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:	4.100.000,00	-	4.100.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	220.000,00	-	220.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
319020000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
319020000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	560.000,00	-	560.000,00
3300000000	10010000	Outras despesas correntes:	10.707.800,00	-	10.707.800,00
3390000000	10010000	Outras despesas correntes:	10.707.800,00	-	10.707.800,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	198.400,00	-	198.400,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	198.400,00	-	198.400,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	400.000,00	-	400.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	-	700.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	7.814.400,00	-	7.814.400,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	7.814.400,00	-	7.814.400,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	50.000,00	-	50.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390490000		Auxílio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	45.000,00	-	45.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	360.000,00	-	360.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	360.000,00	-	360.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	416.800,00	-	416.800,00
4400000000		Investimentos:	416.800,00	-	416.800,00
4490000000		Investimentos:	416.800,00	-	416.800,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	416.800,00	-	416.800,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	416.800,00	-	416.800,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000	10010000	19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	99.556.712,00	-	99.556.712,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	10.687.500,00	-	10.687.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.442.500,00	-	1.442.500,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	1.442.500,00	-	1.442.500,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	17.500,00	-	17.500,00
3190110000	10010000	Contratacao por tempo determin:	17.500,00	-	17.500,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190160000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	25.000,00	-	25.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	35.000,00	-	35.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	15.000,00	-	15.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	300.000,00	-	300.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	210.000,00	-	210.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	210.000,00	-	210.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	90.000,00	-	90.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	90.000,00	-	90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	8.945.000,00	-	8.945.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	160.000,00	-	160.000,00
3350410000		Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	160.000,00	-	160.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	8.785.000,00	-	8.785.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:	100.000,00	-	100.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	100.000,00	-	100.000,00
3390140000		Diarias - civil:	110.000,00	-	110.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:26

Página 37/76

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390140000	10010000	Diarias - civil:	110.000,00	-	110.000,00
3390300000		Material de consumo:	403.500,00	-	403.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	403.500,00	-	403.500,00
3390310000		Premiacoões culturais, artistic:	20.000,00	-	20.000,00
3390310000	10010000	Premiacoões culturais, artistic:	20.000,00	-	20.000,00
3390320000		Material, bem ou serviço para :	24.000,00	-	24.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para :	24.000,00	-	24.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	310.000,00	-	310.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	310.000,00	-	310.000,00
3390350000		Passagens e despesas com locom:	890.000,00	-	890.000,00
3390350000	10010000	Serviços de consultoria:	890.000,00	-	890.000,00
3390360000		Serviços de consultoria:	130.000,00	-	130.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	130.000,00	-	130.000,00
3390380000		Outros serviços de terceiros -:	130.000,00	-	130.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Arrendamento mercantil:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	6.357.900,00	-	6.357.900,00
3390400000		Outros serviços de terceiros -:	6.357.900,00	-	6.357.900,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	248.000,00	-	248.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	248.000,00	-	248.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	51.600,00	-	51.600,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	51.600,00	-	51.600,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	88.869.212,00	-	88.869.212,00
4400000000		Investimentos:	85.939.212,00	-	85.939.212,00
4490000000		Investimentos:	85.939.212,00	-	85.939.212,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	2.197.000,00	-	2.197.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	2.197.000,00	-	2.197.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	80.546.605,00	-	80.546.605,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.546.605,00	-	80.546.605,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.360.000,00	-	2.360.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.360.000,00	-	2.360.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	835.607,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.400.000,00	-	1.400.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	1.530.000,00	-	1.530.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	1.530.000,00	-	1.530.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	9.837.000,00	-	9.837.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	4.354.000,00	-	4.354.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.320.000,00	-	1.320.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.320.000,00	-	1.320.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas:	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	150.000,00	-	150.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
		Outras despesas correntes:	3.034.000,00	-	3.034.000,00
		Outras despesas correntes:	30.000,00	-	30.000,00
		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
		Contribuicoes:	30.000,00	-	30.000,00
		Outras despesas correntes:	3.004.000,00	-	3.004.000,00
		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
		Material de consumo:	517.000,00	-	517.000,00
		Material de consumo:	517.000,00	-	517.000,00
		Material, bem ou servico para:	200.000,00	-	200.000,00
		Material, bem ou servico para:	200.000,00	-	200.000,00
		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	2.087.000,00	-	2.087.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	2.087.000,00	-	2.087.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.483.000,00	-	5.483.000,00
4400000000		Investimentos:	5.163.000,00	-	5.163.000,00
4490000000		Investimentos:	5.163.000,00	-	5.163.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	1.992.000,00	-	1.992.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.992.000,00	-	1.992.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	2.271.000,00	-	2.271.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.271.000,00	-	2.271.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	320.000,00	-	320.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	320.000,00	-	320.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	320.000,00	-	320.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	320.000,00	-	320.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	1.275.000,00	-	1.275.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	1.150.000,00	-	1.150.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	850.000,00	-	850.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	850.000,00	-	850.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	125.000,00	-	125.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	125.000,00	-	125.000,00
3390140000		Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	5.000,00	-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	78.000,00	-	78.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	78.000,00	-	78.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	2.000,00	-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	25.000,00	-	25.000,00
4400000000		Investimentos:	25.000,00	-	25.000,00
4490000000		Investimentos:	25.000,00	-	25.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	25.000,00	-	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	25.000,00	-	25.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	13.483.238,40	-	13.483.238,40
		DESPESAS CORRENTES:	13.448.238,40	-	13.448.238,40
		Pessoal e encargos sociais:	13.029.238,40	-	13.029.238,40
		Pessoal e encargos sociais:	13.029.238,40	-	13.029.238,40
		Vencimentos e vantagens fixas:	1.679.238,40	-	1.679.238,40
		Vencimentos e vantagens fixas:	1.679.238,40	-	1.679.238,40
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	110.000,00	-	110.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	110.000,00	-	110.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	15.000,00	-	15.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	15.000,00	-	15.000,00
		Sentenças judiciais:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
		Sentenças judiciais:	11.000.000,00	-	11.000.000,00
		Despesas de exercícios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
		Despesas de exercícios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	200.000,00	-	200.000,00
		Outras despesas correntes:	419.000,00	-	419.000,00
		Outras despesas correntes:	419.000,00	-	419.000,00
		Diárias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
		Diárias - civil:	15.000,00	-	15.000,00
		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
		Material de consumo:	30.000,00	-	30.000,00
		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
		Passagens e despesas com locom:	15.000,00	-	15.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	40.000,00	-	40.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	40.000,00	-	40.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	180.000,00	-	180.000,00
		Outros serviços de terceiros -:	180.000,00	-	180.000,00
		Serviços de TI e Comunicacao:	7.000,00	-	7.000,00
		Serviços de TI e Comunicacao:	7.000,00	-	7.000,00
		Auxilio-transporte:	7.000,00	-	7.000,00
		Auxilio-transporte:	7.000,00	-	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	85.000,00	-	85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	35.000,00	-	35.000,00
4400000000		Investimentos:	35.000,00	-	35.000,00
4490000000		Investimentos:	35.000,00	-	35.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	35.000,00	-	35.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	35.000,00	-	35.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:			
		DESPESAS CORRENTES:			
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	765.000,00		765.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	655.000,00		655.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	470.000,00		470.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	470.000,00		470.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	350.000,00		350.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	350.000,00		350.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	80.000,00		80.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	80.000,00		80.000,00
3191130000		Despesas de exercicios anterior:	25.000,00		25.000,00
3191130000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00		25.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	15.000,00		15.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	15.000,00		15.000,00
3390140000		Diarias - civil:	15.000,00		15.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	15.000,00		15.000,00
3390300000		Material de consumo:	20.000,00		20.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	20.000,00		20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	10.000,00		10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	10.000,00		10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	15.000,00		15.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	15.000,00		15.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	60.000,00		60.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	60.000,00		60.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00		20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00		20.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00		20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00		20.000,00
4000000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES:	30.000,00		30.000,00
4000000000	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES:	30.000,00		30.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL:	110.000,00		110.000,00
4400000000	10010000	DESPESAS DE CAPITAL:	110.000,00		110.000,00
4490000000		Investimentos:	110.000,00		110.000,00
4490000000	10010000	Investimentos:	110.000,00		110.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	110.000,00		110.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	110.000,00		110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	110.000,00	-	110.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	4.870.548,47	-	4.870.548,47
		DESPESAS CORRENTES:	4.670.548,47	-	4.670.548,47
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	950.400,00	-	950.400,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	950.400,00	-	950.400,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	720.000,00	-	720.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	720.000,00	-	720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	160.000,00	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	7.200,00	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	28.800,00	-	28.800,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	28.800,00	-	28.800,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	14.400,00	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	3.720.148,47	-	3.720.148,47
3350000000		Outras despesas correntes:	10.000,00	-	10.000,00
3350410000		Contribuicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	3.710.148,47	-	3.710.148,47
3390040000		Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	250.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	250.000,00
3390140000		Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	60.000,00	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	255.000,00	-	255.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	255.000,00	-	255.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	40.000,00	-	40.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	90.000,00	-	90.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	90.000,00	-	90.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	70.000,00	-	70.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	2.778.148,47	-	2.778.148,47
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	2.778.148,47	-	2.778.148,47
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	12.000,00	-	12.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	85.000,00	-	85.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	85.000,00	-	85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	70.000,00	-	70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	-	200.000,00
4400000000		Investimentos:	200.000,00	-	200.000,00
4490000000		Investimentos:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	150.000,00	-	150.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:	6.662.500,00	-	6.662.500,00
		DESPESAS CORRENTES:			
		Pessoal e encargos sociais:	5.077.500,00	-	5.077.500,00
		Pessoal e encargos sociais:	2.975.000,00	-	2.975.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas:	2.975.000,00	-	2.975.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas:	2.300.000,00	-	2.300.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	460.000,00	-	460.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	40.000,00	-	40.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	40.000,00	-	40.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	45.000,00	-	45.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	45.000,00	-	45.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
		Outras despesas correntes:	2.102.500,00	-	2.102.500,00
		Outras despesas correntes:	82.000,00	-	82.000,00
		Contribuicoes:	51.000,00	-	51.000,00
		Contribuicoes:	51.000,00	-	51.000,00
		Subvencoes sociais:	31.000,00	-	31.000,00
		Subvencoes sociais:	31.000,00	-	31.000,00
		Outras despesas correntes:	2.020.500,00	-	2.020.500,00
		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
		Material de consumo:	531.000,00	-	531.000,00
		Material de consumo:	531.000,00	-	531.000,00
		Premiacoes culturais, artistic:	185.000,00	-	185.000,00
		Premiacoes culturais, artistic:	185.000,00	-	185.000,00
		Material, bem ou servico para:	174.000,00	-	174.000,00
		Material, bem ou servico para:	174.000,00	-	174.000,00
		Passagens e despesas com locom:	53.000,00	-	53.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	53.000,00	-	53.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	23.500,00	-	23.500,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	23.500,00	-	23.500,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	166.000,00	-	166.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	166.000,00	-	166.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	676.000,00	-	676.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	676.000,00	-	676.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	30.000,00	-	30.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	62.000,00	-	62.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	62.000,00	-	62.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	80.000,00	-	80.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	80.000,00	-	80.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.585.000,00	-	1.585.000,00
4400000000		Investimentos:	1.435.000,00	-	1.435.000,00
4490000000		Material de consumo:	1.435.000,00	-	1.435.000,00
4490300000		Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	320.000,00	-	320.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	551.000,00	-	551.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	551.000,00	-	551.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	420.000,00	-	420.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	420.000,00	-	420.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	134.000,00	-	134.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	134.000,00	-	134.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	150.000,00	-	150.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	150.000,00	-	150.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	150.000,00	-	150.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	150.000,00	-	150.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	9.925.000,00	-	9.925.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	3.425.000,00	-	3.425.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.395.000,00	-	1.395.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	1.100.000,00	-	1.100.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	170.000,00	-	170.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	20.000,00	-	20.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	40.000,00	-	40.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	35.000,00	-	35.000,00
		Outras despesas correntes:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
		Outras despesas correntes:	2.030.000,00	-	2.030.000,00
		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
		Diarias - civil:	20.000,00	-	20.000,00
		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
		Material de consumo:	300.000,00	-	300.000,00
		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
		Material, bem ou servico para :	30.000,00	-	30.000,00
		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	-	20.000,00
		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
		Servicos de consultoria:	200.000,00	-	200.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	1.300.000,00	-	1.300.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:29

Página 52/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	20.000,00	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	40.000,00	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	60.000,00	-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	20.000,00	-	20.000,00
4000000000		INDENIZACOES DE CAPITAL:			
4400000000		Investimentos:	6.500.000,00	-	6.500.000,00
4490000000		Investimentos:	5.700.000,00	-	5.700.000,00
4490300000		Material de consumo:	5.700.000,00	-	5.700.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	2.200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	2.100.000,00	-	2.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	700.000,00	-	700.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	700.000,00	-	700.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	500.000,00	-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	500.000,00	-	500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	800.000,00	-	800.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	800.000,00	-	800.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	800.000,00	-	800.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	800.000,00	-	800.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA:	4.993.910,00	-	4.993.910,00
		DESPESAS CORRENTES:	4.573.910,00	-	4.573.910,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.835.000,00	-	1.835.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.835.000,00	-	1.835.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	1.460.000,00	-	1.460.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	1.460.000,00	-	1.460.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	250.000,00	-	250.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	20.000,00	-	20.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	80.000,00	-	80.000,00
		Outras despesas correntes:	2.738.910,00	-	2.738.910,00
		Outras despesas correntes:	150.000,00	-	150.000,00
		Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
		Contribuicoes:	150.000,00	-	150.000,00
		Outras despesas correntes:	2.588.910,00	-	2.588.910,00
		Diarias - civil:	70.000,00	-	70.000,00
		Diarias - civil:	70.000,00	-	70.000,00
		Auxilio financeiro a estudante:	300.000,00	-	300.000,00
		Auxilio financeiro a estudante:	300.000,00	-	300.000,00
		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
		Premiacoos culturais, artistic:	804.800,00	-	804.800,00
		Premiacoos culturais, artistic:	804.800,00	-	804.800,00
		Material, bem ou servico para :	70.000,00	-	70.000,00
		Material, bem ou servico para :	70.000,00	-	70.000,00
		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
		Passagens e despesas com locom:	155.000,00	-	155.000,00
		Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:29

Página 54/76

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	40.000,00	-	40.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	128.000,00	-	128.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	128.000,00	-	128.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	485.437,00	-	485.437,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	485.437,00	-	485.437,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	40.000,00	-	40.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	40.000,00	-	40.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	260.673,00	-	260.673,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	260.673,00	-	260.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	10.000,00	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	25.000,00	-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	420.000,00	-	420.000,00
4400000000		Investimentos:	370.000,00	-	370.000,00
4490000000		Investimentos:	370.000,00	-	370.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	50.000,00	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	180.000,00	-	180.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	180.000,00	-	180.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	30.000,00	-	30.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	560.000,00	-	560.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES:	550.000,00	-	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	550.000,00	-	550.000,00
3390310000		Outras despesas correntes:	550.000,00	-	550.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	210.000,00	-	210.000,00
3390310000	19500000	Premiacoos culturais, artistic:	210.000,00	-	210.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	270.000,00	-	270.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:	270.000,00	-	270.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	-	20.000,00
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a :	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anterior:	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoos e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	19500000	Indenizacoos e restituicoes:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	10.000,00	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:	3.948.000,00	-	3.948.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	3.413.000,00	-	3.413.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.278.000,00	-	1.278.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	1.278.000,00	-	1.278.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	200.000,00	-	200.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
		Outras despesas variáveis - pe:	5.000,00	-	5.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	3.000,00	-	3.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	70.000,00	-	70.000,00
		Outras despesas correntes:	2.135.000,00	-	2.135.000,00
		Outras despesas correntes:	450.000,00	-	450.000,00
		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
		Contribuicoes:	200.000,00	-	200.000,00
		Subvencoes sociais:	250.000,00	-	250.000,00
		Subvencoes sociais:	250.000,00	-	250.000,00
		Outras despesas correntes:	1.685.000,00	-	1.685.000,00
		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
		Diarias - civil:	25.000,00	-	25.000,00
		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
		Material de consumo:	150.000,00	-	150.000,00
		Material, bem ou servico para :	640.000,00	-	640.000,00
		Material, bem ou servico para :	640.000,00	-	640.000,00
		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
		Passagens e despesas com locom:	50.000,00	-	50.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	160.000,00	-	160.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	420.000,00	-	420.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	420.000,00	-	420.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	110.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	110.000,00	-	110.000,00
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a:	100.000,00	-	100.000,00
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a:	100.000,00	-	100.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	15.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	535.000,00	-	535.000,00
4400000000		Investimentos:	535.000,00	-	535.000,00
4490000000		Investimentos:	535.000,00	-	535.000,00
4490300000		Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	35.000,00	-	35.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	150.000,00	-	150.000,00
4490510000		Obras e instalações:	90.000,00	-	90.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	90.000,00	-	90.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	210.000,00	-	210.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	210.000,00	-	210.000,00
4490920000		Despesas de exercícios anterior:	50.000,00	-	50.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	50.000,00	-	50.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:		- 115.700.000,00	115.700.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 92.540.000,00	92.540.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00	40.250.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 40.250.000,00	40.250.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00	8.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:		- 8.600.000,00	8.600.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00	25.900.000,00
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 25.900.000,00	25.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:		- 100.000,00	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 350.000,00	350.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterior:		- 350.000,00	350.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 2.500.000,00	2.500.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterior:		- 300.000,00	300.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterior:		- 300.000,00	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 52.290.000,00	52.290.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 52.290.000,00	52.290.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	12110000	Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 15.400.000,00	15.400.000,00
3390300000	12140000	Material de consumo:		- 12.100.000,00	12.100.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:		- 3.300.000,00	3.300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 140.000,00	140.000,00
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para :		- 140.000,00	140.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00	920.000,00
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locom:		- 920.000,00	920.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 2.540.000,00	2.540.000,00
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.540.000,00	2.540.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 29.690.000,00	29.690.000,00
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros -:		- 29.690.000,00	29.690.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:30

Página 59/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros -:	-	29.690.000,00	29.690.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	100.000,00
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	100.000,00	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	-	200.000,00	200.000,00
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	200.000,00	200.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	130.000,00	130.000,00
3390490000	12110000	Auxilio-transporte:	-	130.000,00	130.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	2.920.000,00	2.920.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anterior:	-	2.920.000,00	2.920.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	200.000,00	200.000,00
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes:	-	200.000,00	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	23.160.000,00	23.160.000,00
4400000000		Investimentos:	-	22.860.000,00	22.860.000,00
4490000000		Investimentos:	-	22.860.000,00	22.860.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	115.000,00	115.000,00
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros -:	-	115.000,00	115.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	16.545.000,00	16.545.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalacoes:	-	16.545.000,00	16.545.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	6.000.000,00	6.000.000,00
4490520000	12140000	Equipamentos e material perman:	-	6.000.000,00	6.000.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	-	200.000,00	200.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	-	200.000,00	200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	300.000,00	300.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	300.000,00	300.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	300.000,00	300.000,00
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis:	-	300.000,00	300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		31 PROCON MUNICIPAL:	215.000,00	-	215.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	199.000,00	-	199.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	170.000,00	-	170.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	170.000,00	-	170.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	170.000,00	-	170.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	170.000,00	-	170.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	29.000,00	-	29.000,00
3390130000		Obrigações patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390130000	10010000	Obrigações patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390140000		Diárias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390140000	10010000	Diárias - civil:	3.000,00	-	3.000,00
3390300000		Material de consumo:	12.500,00	-	12.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	12.500,00	-	12.500,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	2.500,00	-	2.500,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	2.500,00	-	2.500,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	5.000,00	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	16.000,00	-	16.000,00
4400000000		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4490000000		Investimentos:	16.000,00	-	16.000,00
4490510000		Obras e instalações:	5.000,00	-	5.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	5.000,00	-	5.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	11.000,00	-	11.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	11.000,00	-	11.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:	16.113.690,00	-	16.113.690,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	12.744.690,00	-	12.744.690,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	4.582.990,00	-	4.582.990,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	4.582.990,00	-	4.582.990,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	445.000,00	-	445.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	445.000,00	-	445.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	2.460.000,00	-	2.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	2.460.000,00	-	2.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	644.300,00	-	644.300,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	644.300,00	-	644.300,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	202.000,00	-	202.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	202.000,00	-	202.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	15.000,00	-	15.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	15.000,00	-	15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	117.000,00	-	117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	117.000,00	-	117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	699.690,00	-	699.690,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	699.690,00	-	699.690,00
3300000000		Outras despesas correntes:	8.161.700,00	-	8.161.700,00
3350000000		Outras despesas correntes:	375.000,00	-	375.000,00
3350410000		Contribuicoes:	225.000,00	-	225.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	225.000,00	-	225.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:	150.000,00	-	150.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	150.000,00	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	7.786.700,00	-	7.786.700,00
3390140000		Diarias - civil:	230.000,00	-	230.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	230.000,00	-	230.000,00
3390300000		Material de consumo:	2.723.000,00	-	2.723.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo:	2.723.000,00	-	2.723.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	500.000,00	-	500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	205.000,00	-	205.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:31

Página 62/76


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	205.000,00	-	205.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.361.000,00	-	1.361.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.361.000,00	-	1.361.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.770.700,00	-	1.770.700,00
3390390000	13110000	Outros serviços de terceiros -:	1.770.700,00	-	1.770.700,00
3390400000	13110000	Serviços de TI e Comunicacao:	430.000,00	-	430.000,00
3390400000	13110000	Serviços de TI e Comunicacao:	430.000,00	-	430.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	50.000,00	-	50.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	168.000,00	-	168.000,00
3390490000	13110000	Auxilio-transporte:	168.000,00	-	168.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	349.000,00	-	349.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	349.000,00	-	349.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4400000000		Investimentos:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4490000000		Investimentos:	3.369.000,00	-	3.369.000,00
4490300000		Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	91.000,00	-	91.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	506.000,00	-	506.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	506.000,00	-	506.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.713.000,00	-	1.713.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.713.000,00	-	1.713.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	900.000,00	-	900.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	900.000,00	-	900.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	159.000,00	-	159.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	159.000,00	-	159.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	5.071.500,00	-	5.071.500,00
		DESPESAS CORRENTES:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	1.371.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	3.700.000,00	-	3.700.000,00
4400000000		Investimentos:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4490000000		Investimentos:	3.600.000,00	-	3.600.000,00
4490300000		Material de consumo:	800.000,00	-	800.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	800.000,00	-	800.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.600.000,00	-	1.600.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:		- 24.167.000,00	24.167.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 22.517.000,00	22.517.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00	21.697.000,00
3190010000		Pessoal e encargos sociais:		- 21.697.000,00	21.697.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:		- 18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000	14100000	Pensosos do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190030000	14100000	Pensosos do RPPS e do militar:		- 1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determin:		- 20.000,00	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.320.000,00	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 277.000,00	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:		- 30.000,00	30.000,00
3190930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:		- 300.000,00	300.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00	150.000,00
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 150.000,00	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00	820.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 820.000,00	820.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390140000	14300000	Diarias - civil:		- 50.000,00	50.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390300000	14300000	Material de consumo:		- 40.000,00	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locom:		- 50.000,00	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 80.000,00	80.000,00
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros -:		- 80.000,00	80.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	-	300.000,00	300.000,00
3390390000	14300000	Outros serviços de terceiros -:	-	300.000,00	300.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	-	100.000,00	100.000,00
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contr:	-	100.000,00	100.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	-	100.000,00	100.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:	-	100.000,00	100.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	20.000,00
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.650.000,00	1.650.000,00
4400000000		Investimentos:	-	1.600.000,00	1.600.000,00
4490000000		Investimentos:	-	1.600.000,00	1.600.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	50.000,00
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	50.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
4490510000	14300000	Obras e instalacoes:	-	1.200.000,00	1.200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	300.000,00
4490520000	14300000	Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	300.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	-	50.000,00	50.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterior:	-	50.000,00	50.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	50.000,00
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:			
		DESPESAS CORRENTES:			
3000000000		Outras despesas correntes:	3.012.500,00	-	3.012.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.655.000,00	-	1.655.000,00
3390300000	19500000	Material de consumo:	259.000,00	-	259.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	259.000,00	-	259.000,00
3390390000	19500000	Outros serviços de terceiros -:	1.196.000,00	-	1.196.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	1.196.000,00	-	1.196.000,00
3390400000	19500000	Serviços de TI e Comunicação:	200.000,00	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	-	200.000,00
4400000000		Investimentos:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490000000		Investimentos:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490300000		Material de consumo:	1.357.500,00	-	1.357.500,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	19500000	Outros serviços de terceiros -:	757.500,00	-	757.500,00
4490510000		Obras e instalações:	757.500,00	-	757.500,00
4490510000	19500000	Obras e instalações:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	300.000,00	-	300.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00
		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	100.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE:	22.339.796,41	-	22.339.796,41
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	19.446.398,45	-	19.446.398,45
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	5.410.000,00	-	5.410.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	5.410.000,00	-	5.410.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	40.000,00	-	40.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	40.000,00	-	40.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	4.300.000,00	-	4.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	240.000,00	-	240.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	240.000,00	-	240.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	30.000,00	-	30.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	50.000,00	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	30.000,00	-	30.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	10.000,00	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	700.000,00	-	700.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterio:	10.000,00	-	10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.036.398,45	-	14.036.398,45
3390000000		Outras despesas correntes:	14.036.398,45	-	14.036.398,45
3390140000		Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	30.000,00	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	1.950.000,00	-	1.950.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	1.950.000,00	-	1.950.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	25.000,00	-	25.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	80.000,00	-	80.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:32

Página 68/76

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	7.862.398,45	-	7.862.398,45
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	7.862.398,45	-	7.862.398,45
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	350.000,00	-	350.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	350.000,00	-	350.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:	225.000,00	-	225.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:	225.000,00	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	114.000,00	-	114.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	114.000,00	-	114.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	80.000,00	-	80.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	-	150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	50.000,00	-	50.000,00
3391410000		Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391470000		OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.670.000,00	-	2.670.000,00
4400000000		Investimentos:	2.510.000,00	-	2.510.000,00
4490000000		Investimentos:	2.510.000,00	-	2.510.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	200.000,00	-	200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.050.000,00	-	1.050.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	1.050.000,00	-	1.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	-	10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	100.000,00	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	60.000,00	-	60.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	223.397,96	-	223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	223.397,96	-	223.397,96
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	223.397,96	-	223.397,96
9999990000		A classificar:	223.397,96	-	223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	223.397,96	-	223.397,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
9000000000		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9999990000		A classificar:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
		Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	-	5.812.541,16
9999999900	10010000		5.812.541,16	-	5.812.541,16
		TOTAL GERAL:	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	10.901.000,00	-	10.901.000,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	1.068.000,00	-	1.068.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	10.658.200,00	-	10.658.200,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:	23.320.000,00	-	23.320.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	7.091.531,67	-	7.091.531,67
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	137.738.000,00	-	137.738.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	56.459.544,00	-	56.459.544,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	15.000,00	809.000,00	824.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	16.575.000,00	-	16.575.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	43.226.942,00	-	43.226.942,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	39.480.000,00	-	39.480.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	4.243.000,00	-	4.243.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	1.854.000,00	-	1.854.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	7.656.000,00	-	7.656.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	4.885.000,00	-	4.885.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	635.000,00	-	635.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	653.500,00	-	653.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	16.149.600,00	-	16.149.600,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	99.556.712,00	-	99.556.712,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	9.837.000,00	-	9.837.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	1.300.000,00	-	1.300.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	13.483.238,40	-	13.483.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	765.000,00	-	765.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	4.870.548,47	-	4.870.548,47
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	6.662.500,00	-	6.662.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	9.925.000,00	-	9.925.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	4.993.910,00	-	4.993.910,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	560.000,00	-	560.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	3.948.000,00	-	3.948.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	-	115.700.000,00	115.700.000,00
31		PROCON MUNICIPAL:	215.000,00	-	215.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	16.113.690,00	-	16.113.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	5.071.500,00	-	5.071.500,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :	-	24.167.000,00	24.167.000,00
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	3.012.500,00	-	3.012.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	22.339.796,41	-	22.339.796,41
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	5.812.541,16
TOTAL GERAL:			591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera


Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	378.144.360,99	115.846.000,00	493.990.360,99
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	212.424.942,07	62.034.000,00	274.458.942,07
3190000000		Aplicacoes diretas:	212.424.942,07	62.034.000,00	274.458.942,07
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	18.000.000,00	18.000.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	1.600.000,00
3190040000	11110000	Contratacao por tempo determin:	9.921.740,00	8.620.000,00	18.541.740,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	137.389.605,07	27.295.000,00	164.684.605,07
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	20.366.131,00	2.789.000,00	23.155.131,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	2.049.860,00	30.000,00	2.079.860,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	758.296,00	-	758.296,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	11.404.848,00	100.000,00	11.504.848,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	3.288.620,00	350.000,00	3.638.620,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:	-	300.000,00	300.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	20.000,00	-	20.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	27.215.842,00	2.650.000,00	29.865.842,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	10.000,00	300.000,00	310.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.450.000,00	-	2.450.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	2.450.000,00	-	2.450.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.260.000,00	-	1.260.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.090.000,00	-	1.090.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	163.269.418,92	53.812.000,00	217.081.418,92
3350000000		Transferencias a instituicoes :	6.287.752,00	-	6.287.752,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	5.156.752,00	-	5.156.752,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	1.131.000,00	-	1.131.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	156.981.666,92	53.812.000,00	210.793.666,92
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	350.000,00	-	350.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	6.000,00	-	6.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	1.416.000,00	110.000,00	1.526.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	547.000,00	-	547.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	24.791.292,00	12.170.000,00	36.961.292,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:	-	3.300.000,00	3.300.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:33

Página 74/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera



Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artistic:	1.429.800,00	-	1.429.800,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	2.368.000,00	690.000,00	3.058.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	2.928.500,00	990.000,00	3.918.500,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	5.000,00	-	5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	2.536.290,00	80.000,00	2.616.290,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	8.793.044,00	2.625.000,00	11.418.044,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	40.000,00	-	40.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	90.041.717,92	30.015.000,00	120.056.717,92
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	4.013.000,00	100.000,00	4.113.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	50.000,00	-	50.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoos tributarias e contr:	4.050.000,00	300.000,00	4.350.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	492.673,00	50.000,00	542.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	1.135.400,00	140.000,00	1.275.400,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	6.509.160,00	2.942.000,00	9.451.160,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	2.358.790,00	200.000,00	2.558.790,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	10.000,00	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTR:	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	206.895.954,00	24.830.000,00	231.725.954,00
4400000000		Investimentos:	188.485.954,00	24.480.000,00	212.965.954,00
4490000000		Aplicacoes diretas:	188.485.954,00	24.480.000,00	212.965.954,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	15.732.000,00	-	15.732.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	275.000,00	-	275.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	28.415.342,00	165.000,00	28.580.342,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	119.785.205,00	17.745.000,00	137.530.205,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	21.833.800,00	6.320.000,00	28.153.800,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	50.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	200.000,00	1.035.607,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	1.559.000,00	50.000,00	1.609.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	4.770.000,00	350.000,00	5.120.000,00
4590000000		Aplicacoes diretas:	4.770.000,00	350.000,00	5.120.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	4.770.000,00	350.000,00	5.120.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:07:33

Página 75/76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Esfera

2021

Código	Fonte	Especificação	Fiscal	Seguridade	Total
4600000000		Amortizacao da divida:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	13.640.000,00	-	13.640.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	6.035.939,12	-	6.035.939,12
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	6.035.939,12	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL:			591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		01 CAMARA MUNICIPAL:	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-	-	-	-
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		9.954.000,00	-	-	9.954.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		8.837.000,00	-	-	8.837.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:		8.837.000,00	-	-	8.837.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		1.540.000,00	-	-	1.540.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:		5.000,00	-	-	5.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		150.000,00	-	-	150.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		150.000,00	-	-	150.000,00
3190940000		Indenizacoes e restituicoes tr:		10.000,00	-	-	10.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:		10.000,00	-	-	10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		132.000,00	-	-	132.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		132.000,00	-	-	132.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		1.117.000,00	-	-	1.117.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		24.000,00	-	-	24.000,00
3350410000		Contribuicoes:		24.000,00	-	-	24.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		24.000,00	-	-	24.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		1.093.000,00	-	-	1.093.000,00
3390140000		Diarias - civil:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390340000		Outras despesas de pessoal dec:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:		5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		10.000,00	-	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		800.000,00	-	-	800.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		800.000,00	-	-	800.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:		30.000,00	-	-	30.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:		30.000,00	-	-	30.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:		10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:		3.000,00	-	-	3.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:		3.000,00	-	-	3.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:		60.000,00	-	-	60.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:		60.000,00	-	-	60.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4400000000		Investimentos:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4490000000		Investimentos:	334.000,00	610.000,00	3.000,00	-	947.000,00
4490300000		Material de consumo:	8.000,00	-	1.000,00	-	9.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	8.000,00	-	1.000,00	-	9.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	23.000,00	60.000,00	1.000,00	-	84.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	23.000,00	60.000,00	1.000,00	-	84.000,00
4490510000		Obras e instalações:	50.000,00	450.000,00	-	-	500.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	50.000,00	450.000,00	-	-	500.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	253.000,00	100.000,00	1.000,00	-	354.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	253.000,00	100.000,00	1.000,00	-	354.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GON:					
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 1.068.000,00	-	-	- 1.068.000,00
4400000000		Investimentos:		- 1.068.000,00	-	-	- 1.068.000,00
4490000000		Investimentos:		- 1.068.000,00	-	-	- 1.068.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 58.000,00	-	-	- 58.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 58.000,00	-	-	- 58.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		- 60.000,00	-	-	- 60.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 60.000,00	-	-	- 60.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 450.000,00	-	-	- 450.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 450.000,00	-	-	- 450.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 500.000,00	-	-	- 500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 500.000,00	-	-	- 500.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		02 GABINETE DO PREFEITO:		- 10.658.200,00		-	- 10.658.200,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 10.103.200,00		-	- 10.103.200,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 6.051.600,00		-	- 6.051.600,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:		- 6.051.600,00		-	- 6.051.600,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:		- 4.630.000,00		-	- 4.630.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		- 4.630.000,00		-	- 4.630.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 990.000,00		-	- 990.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 990.000,00		-	- 990.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		- 52.000,00		-	- 52.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:		- 52.000,00		-	- 52.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 30.400,00		-	- 30.400,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 30.400,00		-	- 30.400,00
3190910000		Sentenças judiciais:		- 120.000,00		-	- 120.000,00
3190910000	10010000	Sentenças judiciais:		- 120.000,00		-	- 120.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 112.200,00		-	- 112.200,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 112.200,00		-	- 112.200,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 4.051.600,00		-	- 4.051.600,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 4.051.600,00		-	- 4.051.600,00
3390140000		Diarias - civil:		- 55.000,00		-	- 55.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 55.000,00		-	- 55.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 474.800,00		-	- 474.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 474.800,00		-	- 474.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 300.000,00		-	- 300.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 242.000,00		-	- 242.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 242.000,00		-	- 242.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 632.000,00		-	- 632.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 632.000,00		-	- 632.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 2.020.000,00		-	- 2.020.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 2.020.000,00		-	- 2.020.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:		110.000,00	-	-	110.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:		110.000,00	-	-	110.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		52.800,00	-	-	52.800,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		52.800,00	-	-	52.800,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		132.000,00	-	-	132.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		132.000,00	-	-	132.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		33.000,00	-	-	33.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		33.000,00	-	-	33.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		555.000,00	-	-	555.000,00
4400000000		Investimentos:		555.000,00	-	-	555.000,00
4490000000		Investimentos:		555.000,00	-	-	555.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		555.000,00	-	-	555.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		555.000,00	-	-	555.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	2.000.000,00	9.170.000,00	-	-	11.170.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	-	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	400.000,00	-	-	400.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000		Servicos de consultoria:		200.000,00	-	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		200.000,00	-	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390380000		Arrendamento mercantil:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:		3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		200.000,00	-	-	200.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		200.000,00	-	-	200.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		150.000,00	-	-	150.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	12.000.000,00	150.000,00	-	-	12.150.000,00
4400000000		Investimentos:		150.000,00	-	-	150.000,00
4490000000		Investimentos:		150.000,00	-	-	150.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		150.000,00	-	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		150.000,00	-	-	150.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANO:		- 7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 6.791.531,67	-	-	6.791.531,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 3.584.713,67	-	-	3.584.713,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 3.584.713,67	-	-	3.584.713,67
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 174.240,00	-	-	174.240,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 174.240,00	-	-	174.240,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.725.166,67	-	-	1.725.166,67
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.725.166,67	-	-	1.725.166,67
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 259.831,00	-	-	259.831,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 259.831,00	-	-	259.831,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 239.580,00	-	-	239.580,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 239.580,00	-	-	239.580,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 69.696,00	-	-	69.696,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 69.696,00	-	-	69.696,00
3190910000		Sentencas judiciais:		- 34.848,00	-	-	34.848,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:		- 34.848,00	-	-	34.848,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 958.320,00	-	-	958.320,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 958.320,00	-	-	958.320,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 123.032,00	-	-	123.032,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 123.032,00	-	-	123.032,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 3.206.818,00	-	-	3.206.818,00
3300000000	10010000	Outras despesas correntes:		- 3.206.818,00	-	-	3.206.818,00
3390140000		Diarias - civil:		- 72.000,00	-	-	72.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 72.000,00	-	-	72.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 96.800,00	-	-	96.800,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 96.800,00	-	-	96.800,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 60.500,00	-	-	60.500,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 60.500,00	-	-	60.500,00
3390350000		Servicos de consultoria:		- 119.790,00	-	-	119.790,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		- 119.790,00	-	-	119.790,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 104.544,00	-	-	104.544,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 104.544,00	-	-	104.544,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:41

Página 8/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		- 2.148.234,00	-	-	- 2.148.234,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 2.148.234,00	-	-	- 2.148.234,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:		- 6.000,00	-	-	- 6.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:		- 6.000,00	-	-	- 6.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		- 479.160,00	-	-	- 479.160,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 479.160,00	-	-	- 479.160,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 119.790,00	-	-	- 119.790,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 119.790,00	-	-	- 119.790,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 300.000,00	-	-	- 300.000,00
4400000000		Investimentos:		- 300.000,00	-	-	- 300.000,00
4490000000		Investimentos:		- 300.000,00	-	-	- 300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 300.000,00	-	-	- 300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 300.000,00	-	-	- 300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA:	750.000,00	120.227.000,00	16.761.000,00		- 137.738.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 108.177.000,00	16.261.000,00		- 124.438.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 92.269.000,00	13.581.000,00		- 105.850.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 92.269.000,00	13.581.000,00		- 105.850.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 6.235.000,00	1.050.000,00		- 7.285.000,00
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determin:		- 6.235.000,00	1.050.000,00		- 7.285.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 62.432.200,00	9.360.000,00		- 71.792.200,00
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 62.432.200,00	9.360.000,00		- 71.792.200,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 6.892.000,00	1.235.000,00		- 8.127.000,00
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 6.892.000,00	1.235.000,00		- 8.127.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 104.280,00	100.000,00		- 204.280,00
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pe:		- 104.280,00	100.000,00		- 204.280,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 105.000,00	100.000,00		- 205.000,00
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 105.000,00	100.000,00		- 205.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 16.500.520,00	1.736.000,00		- 18.236.520,00
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 16.500.520,00	1.736.000,00		- 18.236.520,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 15.908.000,00	2.680.000,00		- 18.588.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 15.908.000,00	2.680.000,00		- 18.588.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.815.000,00	550.000,00		- 2.365.000,00
3390300000	11130000	Material de consumo:		- 1.815.000,00	550.000,00		- 2.365.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 604.000,00	100.000,00		- 704.000,00
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locom:		- 604.000,00	100.000,00		- 704.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 201.000,00	150.000,00		- 351.000,00
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros -:		- 201.000,00	150.000,00		- 351.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 12.560.000,00	1.500.000,00		- 14.060.000,00
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros -:		- 12.560.000,00	1.500.000,00		- 14.060.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 650.000,00	350.000,00		- 1.000.000,00
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 650.000,00	350.000,00		- 1.000.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 78.000,00	30.000,00		- 108.000,00
3390490000	11130000	Auxilio-transporte:		- 78.000,00	30.000,00		- 108.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	750.000,00	12.050.000,00	500.000,00		- 13.300.000,00
4400000000		Investimentos:	750.000,00	11.800.000,00	500.000,00		- 13.050.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:41

Página 10/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:	750.000,00	11.800.000,00	500.000,00	-	13.050.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4490300000	11130000	Material de consumo:	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros -:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4490510000	11130000	Obras e instalacoes:	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	750.000,00	3.300.000,00	500.000,00	-	4.550.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material perman:	750.000,00	3.300.000,00	500.000,00	-	4.550.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
4590610000	11130000	Aquisicao de imoveis:	-	250.000,00	-	-	250.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	7.340.000,00	36.017.304,00	13.102.240,00	-	56.459.544,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	31.417.304,00	11.172.240,00	-	42.589.544,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	11.250.000,00	1.607.000,00	-	12.857.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	11.250.000,00	1.607.000,00	-	12.857.000,00
3190400000		Contratacao por tempo determin:	-	1.500.000,00	300.000,00	-	1.800.000,00
3190400000	11110000	Contratacao por tempo determin:	-	1.500.000,00	300.000,00	-	1.800.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	6.550.000,00	795.000,00	-	7.345.000,00
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	6.550.000,00	795.000,00	-	7.345.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	850.000,00	126.000,00	-	976.000,00
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	850.000,00	126.000,00	-	976.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	700.000,00	260.000,00	-	960.000,00
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	-	700.000,00	260.000,00	-	960.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	1.450.000,00	126.000,00	-	1.576.000,00
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	1.450.000,00	126.000,00	-	1.576.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3290200000		Despesas de exercicios anterior:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3290200000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	20.167.304,00	9.465.240,00	-	29.632.544,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	2.095.152,00	1.436.600,00	-	3.531.752,00
3350410000		Contribuicoes:	-	2.095.152,00	1.436.600,00	-	3.531.752,00
3350410000	11110000	Contribuicoes:	-	2.095.152,00	1.436.600,00	-	3.531.752,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	18.072.152,00	8.028.640,00	-	26.100.792,00
3390140000		Diarias - civil:	-	110.000,00	200.000,00	-	310.000,00
3390140000	11110000	Diarias - civil:	-	110.000,00	200.000,00	-	310.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	-	70.000,00	177.000,00	-	247.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	-	70.000,00	177.000,00	-	247.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	4.806.152,00	2.876.640,00	-	7.682.792,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:42

Página 12/76

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390300000	11110000	Material de consumo:	-	4.806.152,00	2.876.640,00	-	7.682.792,00
3390310000	11110000	Premiacoos culturais, artistic:	-	20.000,00	160.000,00	-	180.000,00
3390310000	11110000	Premiacoos culturais, artistic:	-	20.000,00	160.000,00	-	180.000,00
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para :	-	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para :	-	200.000,00	200.000,00	-	400.000,00
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locom:	-	185.000,00	280.000,00	-	465.000,00
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locom:	-	185.000,00	280.000,00	-	465.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	-	3.165.000,00	765.000,00	-	3.930.000,00
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	-	3.165.000,00	765.000,00	-	3.930.000,00
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	-	6.820.000,00	1.830.000,00	-	8.650.000,00
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros -:	-	6.820.000,00	1.830.000,00	-	8.650.000,00
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	300.000,00	350.000,00	-	650.000,00
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	300.000,00	350.000,00	-	650.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoos tributarias e contr:	-	200.000,00	125.000,00	-	325.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoos tributarias e contr:	-	200.000,00	125.000,00	-	325.000,00
3390490000	11110000	Auxilio-transporte:	-	30.000,00	155.000,00	-	185.000,00
3390490000	11110000	Auxilio-transporte:	-	30.000,00	155.000,00	-	185.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	-	1.915.000,00	810.000,00	-	2.725.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterio:	-	1.915.000,00	810.000,00	-	2.725.000,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	-	250.000,00	100.000,00	-	350.000,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	-	250.000,00	100.000,00	-	350.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	7.340.000,00	4.600.000,00	1.930.000,00	-	13.870.000,00
4400000000		Investimentos:	7.305.000,00	4.300.000,00	1.930.000,00	-	13.535.000,00
4490000000		Investimentos:	7.305.000,00	4.300.000,00	1.930.000,00	-	13.535.000,00
4490300000		Material de consumo:	715.000,00	100.000,00	150.000,00	-	965.000,00
4490300000		Material de consumo:	715.000,00	100.000,00	150.000,00	-	965.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.655.000,00	600.000,00	150.000,00	-	2.405.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	1.655.000,00	600.000,00	150.000,00	-	2.405.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	3.845.000,00	2.150.000,00	250.000,00	-	6.245.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	3.845.000,00	2.150.000,00	250.000,00	-	6.245.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	940.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	-	3.670.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	11110000	Equipamentos e material perman:	890.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	-	3.620.000,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
4490920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	150.000,00	100.000,00	-	-	250.000,00
4500000000		Inversoos financeiras:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590000000		Inversoos financeiras:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis:	35.000,00	300.000,00	-	-	335.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	-	-	-	-	824.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	-	-	-	804.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	-	-	102.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	-	-	-	102.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	-	-	75.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	-	-	-	75.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	-	-	12.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	-	-	-	12.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	-	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	-	-	-	15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	-	-	-	702.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	-	-	-	702.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	-	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	-	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	-	-	-	30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	-	-	-	30.000,00
3390320000		Material, bem ou serviço para :	-	-	-	-	550.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para :	-	-	-	-	550.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	-	-	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	-	-	-	20.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	-	-	-	5.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	-	-	-	-	25.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	-	-	-	25.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :	-	-	-	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	-	-	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	-	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	-	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	-	-	-	2.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	-	-	-	2.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	-	-	-	20.000,00
4400000000		Investimentos:	-	-	-	-	20.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:42

Página 15/76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490000000		Investimentos:					
4490520000		Equipamentos e material perman:			20.000,00		20.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:			20.000,00		20.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA:					
3000000000		DESPESAS CORRENTES:					
3100000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190040000		Contratacao por tempo determin:					
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :					
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :					
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:					
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:					
3190920000		Despesas de exercicios anterior:					
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:					
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3350000000		Outras despesas correntes:					
3350410000		Contribuicoes:					
3350410000	10010000	Contribuicoes:					
3350430000		Subvencoes sociais:					
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:					
3390000000		Outras despesas correntes:					
3390140000		Diarias - civil:					
3390140000	10010000	Diarias - civil:					
3390300000		Material de consumo:					
3390300000	10010000	Material de consumo:					
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:					
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artistic:					
3390320000		Material, bem ou servico para :					
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :					
3390330000		Passagens e despesas com locom:					
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:					

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:43

Página 17/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	145.000,00	10.000,00	-	155.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	380.000,00	30.000,00	-	410.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	380.000,00	30.000,00	-	410.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	1.610.000,00	100.000,00	-	1.710.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	1.610.000,00	100.000,00	-	1.710.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	220.000,00	5.000,00	-	225.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	220.000,00	5.000,00	-	225.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	110.000,00	5.000,00	-	115.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	210.000,00	25.000,00	-	235.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	210.000,00	25.000,00	-	235.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	1.425.000,00	715.000,00	-	2.140.000,00
4400000000		Investimentos:	-	1.375.000,00	715.000,00	-	2.090.000,00
4490000000		Investimentos:	-	1.375.000,00	715.000,00	-	2.090.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	300.000,00	250.000,00	-	550.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	600.000,00	250.000,00	-	850.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	600.000,00	250.000,00	-	850.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	120.000,00	10.000,00	-	130.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	120.000,00	10.000,00	-	130.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA:	31.915.442,00	11.311.500,00		-	- 43.226.942,00
		DESPESAS CORRENTES:		11.161.500,00		-	- 11.161.500,00
		Pessoal e encargos sociais:		5.052.500,00		-	- 5.052.500,00
		Pessoal e encargos sociais:		5.052.500,00		-	- 5.052.500,00
		Contratacao por tempo determin:		50.000,00		-	- 50.000,00
		Contratacao por tempo determin:		50.000,00		-	- 50.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :		1.900.000,00		-	- 1.900.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :		1.900.000,00		-	- 1.900.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		1.380.000,00		-	- 1.380.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		1.380.000,00		-	- 1.380.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:		100.000,00		-	- 100.000,00
		Outras despesas variaveis - pe:		100.000,00		-	- 100.000,00
		OUTRAS DISP.DE P.CONT.DE TERC.:		50.000,00		-	- 50.000,00
		OUTRAS DISP.DE P.CONT.DE TERC.:		50.000,00		-	- 50.000,00
		Despesas de exercicios anterior:		57.500,00		-	- 57.500,00
		Despesas de exercicios anterior:		57.500,00		-	- 57.500,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		1.515.000,00		-	- 1.515.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		1.515.000,00		-	- 1.515.000,00
		Outras despesas correntes:		6.109.000,00		-	- 6.109.000,00
		Outras despesas correntes:		6.109.000,00		-	- 6.109.000,00
		Diarias - civil:		44.000,00		-	- 44.000,00
		Diarias - civil:		44.000,00		-	- 44.000,00
		Material de consumo:		3.850.000,00		-	- 3.850.000,00
		Material de consumo:		3.850.000,00		-	- 3.850.000,00
		Passagens e despesas com locom:		50.000,00		-	- 50.000,00
		Passagens e despesas com locom:		50.000,00		-	- 50.000,00
		Outros servicos de terceiros -:		30.000,00		-	- 30.000,00
		Outros servicos de terceiros -:		30.000,00		-	- 30.000,00
		Outros servicos de terceiros -:		1.870.000,00		-	- 1.870.000,00
		Outros servicos de terceiros -:		1.870.000,00		-	- 1.870.000,00
		Servicos de TI e Comunicacao:		50.000,00		-	- 50.000,00
		Servicos de TI e Comunicacao:		50.000,00		-	- 50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxilio-transporte:		15.000,00	-	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		15.000,00	-	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		100.000,00	-	-	100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	31.915.442,00	150.000,00	-	-	32.065.442,00
4400000000		Investimentos:	30.710.442,00	150.000,00	-	-	30.860.442,00
4490000000		Investimentos:	30.710.442,00	150.000,00	-	-	30.860.442,00
4490300000		Material de consumo:	1.134.000,00	-	-	-	1.134.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	1.134.000,00	-	-	-	1.134.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	-	-	9.965.842,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	9.965.842,00	-	-	-	9.965.842,00
4490510000		Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	-	-	18.815.600,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	18.815.600,00	-	-	-	18.815.600,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	350.000,00	150.000,00	-	-	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	350.000,00	150.000,00	-	-	500.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	-	-	-	330.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	330.000,00	-	-	-	330.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	-	-	1.205.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	1.205.000,00	-	-	-	1.205.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	-	-	1.205.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	1.205.000,00	-	-	-	1.205.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS:	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	39.480.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	50.000,00	26.480.000,00	100.000,00	-	26.630.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.020.000,00	-	-	5.020.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	-	5.020.000,00	-	-	5.020.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	700.000,00	-	-	700.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	21.410.000,00	100.000,00	-	21.560.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	50.000,00	21.410.000,00	100.000,00	-	21.560.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	50.000,00	-	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	20.050.000,00	100.000,00	-	20.200.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	50.000,00	20.050.000,00	100.000,00	-	20.200.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	11.450.000,00	1.100.000,00	300.000,00	-	12.850.000,00
4400000000		Investimentos:	11.450.000,00	1.050.000,00	300.000,00	-	12.800.000,00
4490000000		Investimentos:	11.450.000,00	1.050.000,00	300.000,00	-	12.800.000,00
4490300000		Material de consumo:	10.050.000,00	-	50.000,00	-	10.100.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.050.000,00	-	50.000,00	-	10.100.000,00
4490360000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	50.000,00	-	150.000,00
4490360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	-	50.000,00	-	150.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	1.050.000,00	800.000,00	50.000,00	-	1.900.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	1.050.000,00	800.000,00	50.000,00	-	1.900.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	150.000,00	-	150.000,00	-	300.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	150.000,00	-	150.000,00	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	200.000,00	-	-	250.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	50.000,00	-	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	50.000,00	-	-	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO:	300.000,00	3.793.000,00	150.000,00	-	4.243.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	300.000,00	3.653.000,00	135.000,00	-	4.088.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.928.000,00	-	-	2.928.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	2.928.000,00	-	-	2.928.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	22.000,00	-	-	22.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	34.000,00	-	-	34.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	725.000,00	135.000,00	-	1.160.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	300.000,00	695.000,00	135.000,00	-	1.130.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	65.000,00	20.000,00	-	85.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	115.000,00	-	715.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:44

Página 23/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	115.000,00	-	715.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000		Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000		Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	140.000,00	15.000,00	-	155.000,00
4400000000		Investimentos:	-	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
4490000000		Investimentos:	-	130.000,00	15.000,00	-	145.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4590610000	10010000	Aquisição de imóveis:	-	10.000,00	-	-	10.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPAT:	20.000,00	1.666.000,00	168.000,00	-	1.854.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	-	1.566.000,00	144.000,00	-	1.710.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.183.000,00	2.000,00	-	1.185.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.183.000,00	2.000,00	-	1.185.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.000,00	2.000,00	-	9.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	18.000,00	-	-	18.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	383.000,00	142.000,00	-	525.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	383.000,00	142.000,00	-	525.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	150.000,00	19.000,00	-	169.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	150.000,00	19.000,00	-	169.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	8.000,00	-	-	8.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	3.000,00	25.000,00	-	28.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	3.000,00	25.000,00	-	28.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	150.000,00	79.000,00	-	229.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	150.000,00	79.000,00	-	229.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxílio-transporte:		2.000,00		-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:		2.000,00		-	2.000,00
3390910000		Sentenças judiciais:		20.000,00		-	20.000,00
3390910000	10010000	Sentenças judiciais:		20.000,00		-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		15.000,00		-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		15.000,00		-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	20.000,00	100.000,00	24.000,00	-	144.000,00
4400000000		Investimentos:	20.000,00	100.000,00	24.000,00	-	144.000,00
4490000000		Investimentos:	20.000,00	100.000,00	24.000,00	-	144.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	20.000,00	90.000,00	22.000,00	-	132.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	20.000,00	90.000,00	22.000,00	-	132.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3000000000		Pessoal e encargos sociais:		5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		4.806.000,00	1.350.000,00	-	6.156.000,00
3190000000		Vencimentos e vantagens fixas:		3.710.000,00	-	-	3.710.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:		3.710.000,00	-	-	3.710.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		3.200.000,00	-	-	3.200.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		180.000,00	-	-	180.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		180.000,00	-	-	180.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		50.000,00	-	-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:		50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		50.000,00	-	-	50.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		50.000,00	-	-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		70.000,00	-	-	70.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		70.000,00	-	-	70.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		160.000,00	-	-	160.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		160.000,00	-	-	160.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		1.096.000,00	1.350.000,00	-	2.446.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:		40.000,00	-	-	40.000,00
3350410000		Contribuicoes:		40.000,00	-	-	40.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		1.056.000,00	1.350.000,00	-	2.406.000,00
3390140000		Diarias - civil:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:		220.000,00	200.000,00	-	420.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		220.000,00	200.000,00	-	420.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:		40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		30.000,00	-	-	30.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		30.000,00	-	-	30.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	350.000,00	1.000.000,00	-	1.350.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	350.000,00	1.000.000,00	-	1.350.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390460000	10010000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390460000	10010000	Auxílio-alimentação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	70.000,00	150.000,00	-	220.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	70.000,00	150.000,00	-	220.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	-	36.000,00	-	-	36.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4400000000		Investimentos:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4490000000		Investimentos:	-	700.000,00	800.000,00	-	1.500.000,00
4490510000		Obras e instalações:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	500.000,00	800.000,00	-	1.300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	10010000	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN:	420.000,00	4.465.000,00	-	-	4.885.000,00
3100000000	10010000	DESPESAS CORRENTES:	90.000,00	4.275.000,00	-	-	4.365.000,00
3190000000	10010000	Pessoal e encargos sociais:	-	2.965.000,00	-	-	2.965.000,00
3190110000	10010000	Pessoal e encargos sociais:	-	2.965.000,00	-	-	2.965.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	600.000,00	-	-	600.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000	10010000	Outras despesas correntes:	90.000,00	1.310.000,00	-	-	1.400.000,00
3350000000	10010000	Outras despesas correntes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390000000	10010000	Outras despesas correntes:	90.000,00	1.210.000,00	-	-	1.300.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	45.000,00	-	-	45.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	270.000,00	-	-	270.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	70.000,00	80.000,00	-	-	150.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	70.000,00	80.000,00	-	-	150.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	95.000,00	-	-	115.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	95.000,00	-	-	115.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	550.000,00	-	-	550.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	550.000,00	-	-	550.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	330.000,00	190.000,00	-	-	520.000,00
4400000000		Investimentos:	330.000,00	190.000,00	-	-	520.000,00
4490000000		Investimentos:	330.000,00	190.000,00	-	-	520.000,00
4490300000		Material de consumo:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	70.000,00	-	-	-	70.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	70.000,00	-	-	-	70.000,00
4490510000		Obras e instalações:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	210.000,00	140.000,00	-	-	350.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	210.000,00	140.000,00	-	-	350.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3100000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:					
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:					
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:					
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:					
3190920000		Despesas de exercicios anterior:					
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:					
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3390000000		Outras despesas correntes:					
3390140000		Diarias - civil:					
3390140000	10010000	Diarias - civil:					
3390300000		Material de consumo:					
3390300000	10010000	Material de consumo:					
3390330000		Passagens e despesas com locom:					
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:					
3390350000		Servicos de consultoria:					
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:					
3390360000		Outros servicos de terceiros -:					
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:					
3390390000		Outros servicos de terceiros -:					
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:					
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:					
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:					
3390490000		Auxilio-transporte:					
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	1.000,00	-	-	1.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	10.000,00	-	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIA:					
		DESPESAS CORRENTES:					
		Pessoal e encargos sociais:					
		Pessoal e encargos sociais:					
		Vencimentos e vantagens fixas :					
		Vencimentos e vantagens fixas :					
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
		Outras despesas variáveis - pe:					
		Outras despesas variáveis - ps:					
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:					
		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:					
		Despesas de exercicios anterior:					
		Despesas de exercicios anterior:					
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
		Outras despesas correntes:					
		Outras despesas correntes:					
		Contribuicoes:					
		Contribuicoes:					
		Outras despesas correntes:					
		Diarias - civil:					
		Diarias - civil:					
		Material de consumo:					
		Material de consumo:					
		Passagens e despesas com locom:					
		Passagens e despesas com locom:					
		Servicos de consultoria:					
		Servicos de consultoria:					
		Outros servicos de terceiros -:					
		Outros servicos de terceiros -:					
		Outros servicos de terceiros -:					

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesa - Por Projeto/Atividade

Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reser
Outros servicos de terceiros -:	-	17.000,00	-	-
Servicos de TI e Comunicacao:	-	2.000,00	-	-
Servicos de TI e Comunicacao:	-	2.000,00	-	-
Auxilio-transporte:	-	2.000,00	-	-
Auxilio-transporte:	-	2.000,00	-	-
Despesas de exercicios anterio:	-	5.000,00	-	-
Despesas de exercicios anterio:	-	5.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL:	-	20.000,00	-	-
Investimentos:	-	20.000,00	-	-
Investimentos:	-	20.000,00	-	-
Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-
Equipamentos e material perman:	-	20.000,00	-	-

MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesa - Por Projeto/Atividade

Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reser
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO:	100.800,00	12.048.800,00	4.000.000,00	
DESPESAS CORRENTES:		- 11.732.800,00	4.000.000,00	
Pessoal e encargos sociais:		- 5.025.000,00	-	
Pessoal e encargos sociais:		- 5.025.000,00	-	
Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.100.000,00	-	
Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.100.000,00	-	
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 220.000,00	-	
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 220.000,00	-	
Outras despesas variaveis - pe:		- 50.000,00	-	
Outras despesas variaveis - pe:		- 50.000,00	-	
OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 35.000,00	-	
OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 35.000,00	-	
Despesas de exercicios anterio:		- 60.000,00	-	
Despesas de exercicios anterio:		- 60.000,00	-	
OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 560.000,00	-	
OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 560.000,00	-	
Outras despesas correntes:		- 6.707.800,00	4.000.000,00	
Outras despesas correntes:		- 6.707.800,00	4.000.000,00	
Diarias - civil:		- 60.000,00	-	
Diarias - civil:		- 60.000,00	-	
Material de consumo:		- 198.400,00	-	
Material de consumo:		- 198.400,00	-	
Passagens e despesas com locom:		- 80.000,00	-	
Passagens e despesas com locom:		- 80.000,00	-	
Servicos de consultoria:		- 400.000,00	-	
Servicos de consultoria:		- 400.000,00	-	
Outros servicos de terceiros -:		- 700.000,00	-	
Outros servicos de terceiros -:		- 700.000,00	-	
Outros servicos de terceiros -:		- 3.814.400,00	4.000.000,00	
Outros servicos de terceiros -:		- 3.814.400,00	4.000.000,00	
Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00	-	
Servicos de TI e Comunicacao:		- 50.000,00	-	

ALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:46

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390490000		Auxílio-transporte:		- 45.000,00	-	-	45.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:		- 45.000,00	-	-	45.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		- 360.000,00	-	-	360.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 360.000,00	-	-	360.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.800,00	316.000,00	-	-	416.800,00
4400000000		Investimentos:	100.800,00	316.000,00	-	-	416.800,00
4490000000		Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00	-	-	416.800,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00	-	-	416.800,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	100.800,00	316.000,00	-	-	416.800,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000	10010000	19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO:	84.849.212,00	12.867.500,00	1.840.000,00	-	99.556.712,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	9.417.500,00	1.270.000,00	-	10.687.500,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.442.500,00	-	-	1.442.500,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.442.500,00	-	-	1.442.500,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	17.500,00	-	-	17.500,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	17.500,00	-	-	17.500,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3290210000		Juros sobre a divida por contr:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3290220000		Outros encargos sobre a divida:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	-	90.000,00	-	-	90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	7.675.000,00	1.270.000,00	-	8.945.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	7.515.000,00	1.270.000,00	-	8.785.000,00
3390040000		Contratacao por tempo determin:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	30.000,00	80.000,00	-	110.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	30.000,00	80.000,00	-	110.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	153.500,00	250.000,00	-	403.500,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	153.500,00	250.000,00	-	403.500,00
3390310000	10010000	Premiacoess culturais, artistic:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390310000	10010000	Premiacoess culturais, artistic:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	24.000,00	-	-	24.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	100.000,00	210.000,00	-	310.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	100.000,00	210.000,00	-	310.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	660.000,00	230.000,00	-	890.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	660.000,00	230.000,00	-	890.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000	10010000	Arrendamento mercantil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	5.957.900,00	400.000,00	-	6.357.900,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	5.957.900,00	400.000,00	-	6.357.900,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	248.000,00	-	-	248.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	51.600,00	-	-	51.600,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	51.600,00	-	-	51.600,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000	10010000	DESPESAS DE CAPITAL:	84.849.212,00	3.450.000,00	570.000,00	-	88.869.212,00
4400000000	10010000	Investimentos:	84.849.212,00	520.000,00	570.000,00	-	85.939.212,00
4490000000	10010000	Investimentos:	84.849.212,00	520.000,00	570.000,00	-	85.939.212,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.657.000,00	200.000,00	340.000,00	-	2.197.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.657.000,00	200.000,00	340.000,00	-	2.197.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.316.605,00	70.000,00	160.000,00	-	80.546.605,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	80.316.605,00	70.000,00	160.000,00	-	80.546.605,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.040.000,00	250.000,00	70.000,00	-	2.360.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	2.040.000,00	250.000,00	70.000,00	-	2.360.000,00
4490610000		Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	-	-	835.607,00
4490610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	835.607,00	-	-	-	835.607,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	1.530.000,00	-	-	1.530.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRAR:	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	2.580.000,00	1.774.000,00	-	4.354.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190100000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	1.260.000,00	1.774.000,00	-	3.034.000,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	1.230.000,00	1.774.000,00	-	3.004.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	300.000,00	217.000,00	-	517.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	300.000,00	217.000,00	-	517.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	170.000,00	-	200.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	30.000,00	170.000,00	-	200.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	700.000,00	1.387.000,00	-	2.087.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	-	700.000,00	1.387.000,00	-	2.087.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizações e restituições:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	2.390.000,00	750.000,00	2.343.000,00	-	5.483.000,00
4400000000		Investimentos:	2.390.000,00	450.000,00	2.323.000,00	-	5.163.000,00
4490000000		Investimentos:	2.390.000,00	450.000,00	2.323.000,00	-	5.163.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	1.190.000,00	50.000,00	752.000,00	-	1.992.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	1.190.000,00	50.000,00	752.000,00	-	1.992.000,00
4490510000		Obras e instalações:	-	200.000,00	700.000,00	-	900.000,00
4490510000		Obras e instalações:	-	200.000,00	700.000,00	-	900.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.200.000,00	200.000,00	871.000,00	-	2.271.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.200.000,00	200.000,00	871.000,00	-	2.271.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	-	300.000,00	20.000,00	-	320.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	-	300.000,00	20.000,00	-	320.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	300.000,00	20.000,00	-	320.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	-	300.000,00	20.000,00	-	320.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVE:		-		-	1.300.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		-		-	1.275.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		-		-	1.150.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		-		-	1.150.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		-		-	850.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		-		-	850.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-		-	200.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		-		-	200.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		-		-	50.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:		-		-	50.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		-		-	50.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		-		-	50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-		-	125.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-		-	125.000,00
3390140000		Diarias - civil:		-		-	5.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		-		-	5.000,00
3390300000		Material de consumo:		-		-	10.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		-		-	10.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		-		-	10.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		-		-	10.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-		-	10.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		-		-	10.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		-		-	78.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		-		-	78.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		-		-	2.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		-		-	2.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		-		-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		-		-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-		-	25.000,00
4400000000		Investimentos:		-		-	25.000,00
4490000000		Investimentos:		-		-	25.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-		-	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	25.000,00	-	-	25.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:		- 13.483.238,40		-	- 13.483.238,40
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 13.448.238,40		-	- 13.448.238,40
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 13.029.238,40		-	- 13.029.238,40
3190110000		Pessoal e encargos sociais:		- 13.029.238,40		-	- 13.029.238,40
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.679.238,40		-	- 1.679.238,40
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 1.679.238,40		-	- 1.679.238,40
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 110.000,00		-	- 110.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:		- 11.000.000,00		-	- 11.000.000,00
3190910000	10010000	Sentenças judiciais:		- 11.000.000,00		-	- 11.000.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 200.000,00		-	- 200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 419.000,00		-	- 419.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 419.000,00		-	- 419.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		- 180.000,00		-	- 180.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		- 180.000,00		-	- 180.000,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 7.000,00		-	- 7.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 7.000,00		-	- 7.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390920000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4400000000		Investimentos:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490000000		Investimentos:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	35.000,00	-	-	35.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO:	-	765.000,00	-	-	765.000,00
		DESPESAS CORRENTES:	-	655.000,00	-	-	655.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
		Pessoal e encargos sociais:	-	470.000,00	-	-	470.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	-	350.000,00	-	-	350.000,00
		Vencimentos e vantagens fixas :	-	350.000,00	-	-	350.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		Outras despesas correntes:	-	185.000,00	-	-	185.000,00
		Outras despesas correntes:	-	185.000,00	-	-	185.000,00
		Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		Diarias - civil:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		Material de consumo:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		Material de consumo:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
		Passagens e despesas com locom:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	-	15.000,00	-	-	15.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
		Outros servicos de terceiros -:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		Despesas de exercicios anterior:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
		Indenizacoes e restituicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		Indenizacoes e restituicoes:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL:	-	110.000,00	-	-	110.000,00
		Investimentos:	-	110.000,00	-	-	110.000,00
		Investimentos:	-	110.000,00	-	-	110.000,00
		Equipamentos e material perman:	-	110.000,00	-	-	110.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
449052000	1001000	Equipamentos e material perman:	-	110.000,00	-	-	110.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO:	550.000,00	4.320.548,47	-	-	4.870.548,47
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	450.000,00	4.220.548,47	-	-	4.670.548,47
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	950.400,00	-	-	950.400,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	950.400,00	-	-	950.400,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	720.000,00	-	-	720.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	720.000,00	-	-	720.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	160.000,00	-	-	160.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.200,00	-	-	7.200,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	7.200,00	-	-	7.200,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	28.800,00	-	-	28.800,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	28.800,00	-	-	28.800,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	14.400,00	-	-	14.400,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	14.400,00	-	-	14.400,00
3300000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	3.270.148,47	-	-	3.720.148,47
3350000000		Outras despesas correntes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	450.000,00	3.260.148,47	-	-	3.710.148,47
3390040000		Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	-	-	250.000,00
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	-	-	250.000,00
3390140000		Diarias - civil:	50.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	50.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	255.000,00	-	-	255.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	255.000,00	-	-	255.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	80.000,00	10.000,00	-	-	90.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	80.000,00	10.000,00	-	-	90.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	70.000,00	-	-	70.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	2.728.148,47	-	-	2.778.148,47
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	2.728.148,47	-	-	2.778.148,47
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	12.000,00	-	-	12.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	85.000,00	-	-	85.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4400000000		Investimentos:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4490000000		Investimentos:	100.000,00	100.000,00	-	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	100.000,00	-	-	150.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ:					
3000000000		DESPESAS CORRENTES:					
3100000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:					
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:					
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:					
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:					
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:					
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:					
3190920000		Despesas de exercicios anterior:					
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:					
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3350000000		Outras despesas correntes:					
3350410000		Contribuicoes:					
3350410000	10010000	Contribuicoes:					
3350430000		Subvencoes sociais:					
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:					
3390000000		Outras despesas correntes:					
3390140000		Diarias - civil:					
3390140000	10010000	Diarias - civil:					
3390300000		Material de consumo:					
3390300000	10010000	Material de consumo:					
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:					
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artistic:					
3390320000		Material, bem ou servico para:					
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para:					
3390330000		Passagens e despesas com locom:					
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:					

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	32.000,00	21.000,00	-	53.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	8.500,00	-	23.500,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	15.000,00	8.500,00	-	23.500,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	135.000,00	31.000,00	-	166.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	135.000,00	31.000,00	-	166.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	513.000,00	163.000,00	-	676.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	513.000,00	163.000,00	-	676.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	50.000,00	12.000,00	-	62.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	50.000,00	12.000,00	-	62.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	-	55.000,00	1.530.000,00	-	1.585.000,00
4400000000		Investimentos:	-	55.000,00	1.380.000,00	-	1.435.000,00
4490000000		Investimentos:	-	55.000,00	1.380.000,00	-	1.435.000,00
4490300000		Material de consumo:	-	-	320.000,00	-	320.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	-	-	320.000,00	-	320.000,00
4490360000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	10.000,00	-	10.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	-	-	551.000,00	-	551.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	-	551.000,00	-	551.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	-	-	420.000,00	-	420.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	-	-	420.000,00	-	420.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	-	55.000,00	79.000,00	-	134.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	-	55.000,00	79.000,00	-	134.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	-	150.000,00	-	150.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	-	150.000,00	-	150.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO:	5.200.000,00	4.725.000,00	-	-	9.925.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	3.425.000,00	-	-	3.425.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.395.000,00	-	-	1.395.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.395.000,00	-	-	1.395.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas:	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	170.000,00	-	-	170.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	35.000,00	-	-	35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	2.030.000,00	-	-	2.030.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	2.030.000,00	-	-	2.030.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:		- 20.000,00	-	-	20.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:		- 20.000,00	-	-	20.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 40.000,00	-	-	40.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 40.000,00	-	-	40.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		- 60.000,00	-	-	60.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 60.000,00	-	-	60.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00	-	-	20.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		- 20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	5.200.000,00	1.300.000,00	-	-	6.500.000,00
4400000000		Investimentos:	4.700.000,00	1.000.000,00	-	-	5.700.000,00
4490000000		Investimentos:	4.700.000,00	1.000.000,00	-	-	5.700.000,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.600.000,00	500.000,00	-	-	2.100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	1.600.000,00	500.000,00	-	-	2.100.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	500.000,00	-	-	700.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	500.000,00	-	-	700.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	500.000,00	-	-	-	500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	500.000,00	300.000,00	-	-	800.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	500.000,00	300.000,00	-	-	800.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	500.000,00	300.000,00	-	-	800.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	500.000,00	300.000,00	-	-	800.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA:	290.000,00	4.703.910,00	-	-	4.993.910,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	4.573.910,00	-	-	4.573.910,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.835.000,00	-	-	1.835.000,00
3190110000		Pessoal e encargos sociais:	-	1.835.000,00	-	-	1.835.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.460.000,00	-	-	1.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	250.000,00	-	-	250.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	2.738.910,00	-	-	2.738.910,00
3350000000		Outras despesas correntes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3350410000		Contribuicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	2.588.910,00	-	-	2.588.910,00
3390140000		Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390180000		Auxilio financeiro a estudante:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudante:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:	-	804.800,00	-	-	804.800,00
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artistic:	-	804.800,00	-	-	804.800,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	-	70.000,00	-	-	70.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	155.000,00	-	-	155.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	-	155.000,00	-	-	155.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	40.000,00	-	-	40.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390350000	10010000	Serviços de consultoria:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 128.000,00		-	128.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 128.000,00		-	128.000,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 485.437,00		-	485.437,00
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 485.437,00		-	485.437,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação:		- 40.000,00		-	40.000,00
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a:		- 260.673,00		-	260.673,00
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a:		- 260.673,00		-	260.673,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:		- 10.000,00		-	10.000,00
3390490000	10010000	Auxílio-transporte:		- 10.000,00		-	10.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:		- 25.000,00		-	25.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:		- 25.000,00		-	25.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	290.000,00	130.000,00		-	420.000,00
4400000000		Investimentos:	240.000,00	130.000,00		-	370.000,00
4490000000		Investimentos:	240.000,00	130.000,00		-	370.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00			-	10.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	10.000,00			-	10.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00			-	100.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00			-	100.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	50.000,00			-	50.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações:	50.000,00			-	50.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	130.000,00		-	180.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	50.000,00	130.000,00		-	180.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	30.000,00			-	30.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:	30.000,00			-	30.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	50.000,00			-	50.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	50.000,00			-	50.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	50.000,00			-	50.000,00
4590610000	10010000	Aquisição de imóveis:	50.000,00			-	50.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:		-	560.000,00	-	560.000,00
		DESPESAS CORRENTES:		-	550.000,00	-	550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		-	550.000,00	-	550.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		-	550.000,00	-	550.000,00
3390310000		Premiacoos culturais, artistic:		-	210.000,00	-	210.000,00
3390310000	19500000	Premiacoos culturais, artistic:		-	210.000,00	-	210.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:		-	20.000,00	-	20.000,00
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros -:		-	20.000,00	-	20.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:		-	270.000,00	-	270.000,00
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros -:		-	270.000,00	-	270.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		-	20.000,00	-	20.000,00
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a :		-	20.000,00	-	20.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		-	20.000,00	-	20.000,00
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anterior:		-	20.000,00	-	20.000,00
3390930000		Indenizacoos e restituicoes:		-	10.000,00	-	10.000,00
3390930000	19500000	Indenizacoos e restituicoes:		-	10.000,00	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	10.000,00	-	10.000,00
4400000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	10.000,00
4490000000		Investimentos:		-	10.000,00	-	10.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	10.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:		-	10.000,00	-	10.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA:					
3000000000		DESPESAS CORRENTES:					
3100000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190000000		Pessoal e encargos sociais:					
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :					
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :					
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:					
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:					
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:					
3190920000		Despesas de exercicios anterior:					
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:					
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:					
3300000000		Outras despesas correntes:					
3350000000		Outras despesas correntes:					
3350410000		Contribuicoes:					
3350410000	10010000	Contribuicoes:					
3350430000		Subvencoes sociais:					
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:					
3390000000		Outras despesas correntes:					
3390140000		Diarias - civil:					
3390140000	10010000	Diarias - civil:					
3390300000		Material de consumo:					
3390300000	10010000	Material de consumo:					
3390320000		Material, bem ou servico para :					
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :					
3390330000		Passagens e despesas com locom:					
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:					
3390360000		Outros servicos de terceiros -:					
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:					
3390390000		Outros servicos de terceiros -:					
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:					

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:50

Página 57/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 300.000,00	120.000,00	-	420.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicacao:		-	100.000,00	-	110.000,00
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao:		- 10.000,00	100.000,00	-	110.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		-	-	-	100.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 100.000,00	-	-	100.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		-	5.000,00	-	15.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		- 10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		-	5.000,00	-	15.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 10.000,00	5.000,00	-	15.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	-	-	535.000,00
4400000000		Investimentos:		-	100.000,00	-	535.000,00
4490000000		Investimentos:		-	100.000,00	-	535.000,00
4490300000		Material de consumo:		-	-	-	35.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 35.000,00	-	-	35.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:		-	-	-	150.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 150.000,00	-	-	150.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		-	-	-	90.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 90.000,00	-	-	90.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	-	-	210.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 110.000,00	100.000,00	-	210.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:		-	-	-	50.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 50.000,00	-	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	32.690.000,00	83.010.000,00	-	-	- 115.700.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	14.750.000,00	77.790.000,00	-	-	- 92.540.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	40.250.000,00	-	-	- 40.250.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	40.250.000,00	-	-	- 40.250.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	8.600.000,00	-	-	- 8.600.000,00
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determin:	-	8.600.000,00	-	-	- 8.600.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	25.900.000,00	-	-	- 25.900.000,00
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	25.900.000,00	-	-	- 25.900.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	2.500.000,00	-	-	- 2.500.000,00
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	2.500.000,00	-	-	- 2.500.000,00
3190910000		Sentencas judiciais:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3190910000	12110000	Sentencas judiciais:	-	100.000,00	-	-	- 100.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:	-	350.000,00	-	-	- 350.000,00
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anterior:	-	350.000,00	-	-	- 350.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	2.500.000,00	-	-	- 2.500.000,00
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	2.500.000,00	-	-	- 2.500.000,00
3191920000		Despesas de exercicios anterior:	-	300.000,00	-	-	- 300.000,00
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anterior:	-	300.000,00	-	-	- 300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	14.750.000,00	37.540.000,00	-	-	- 52.290.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	14.750.000,00	37.540.000,00	-	-	- 52.290.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	- 50.000,00
3390140000	12110000	Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	- 50.000,00
3390300000		Material de consumo:	300.000,00	15.100.000,00	-	-	- 15.400.000,00
3390300000	12140000	Material de consumo:	300.000,00	11.800.000,00	-	-	- 12.100.000,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:	-	3.300.000,00	-	-	- 3.300.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :	140.000,00	-	-	-	- 140.000,00
3390320000	12110000	Material, bem ou servico para :	140.000,00	-	-	-	- 140.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	920.000,00	-	-	- 920.000,00
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locom:	-	920.000,00	-	-	- 920.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	2.520.000,00	-	-	- 2.540.000,00
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros -:	20.000,00	2.520.000,00	-	-	- 2.540.000,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	13.190.000,00	16.500.000,00	-	-	- 29.690.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:50

Página 59/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000	12140000	Outros serviços de terceiros -:	13.190.000,00	16.500.000,00	-	-	29.690.000,00
3390400000	12110000	Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390400000	12110000	Serviços de TI e Comunicação:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
3390470000	12110000	Obrigações tributárias e contr:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390470000	12110000	Obrigações tributárias e contr:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390490000	12110000	Auxílio-transporte:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390490000	12110000	Auxílio-transporte:	-	130.000,00	-	-	130.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercícios anterior:	1.100.000,00	1.820.000,00	-	-	2.920.000,00
3390920000	12140000	Despesas de exercícios anterior:	1.100.000,00	1.820.000,00	-	-	2.920.000,00
3390930000	12110000	Indenizações e restituições:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390930000	12110000	Indenizações e restituições:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	17.940.000,00	5.220.000,00	-	-	23.160.000,00
4400000000		Investimentos:	17.640.000,00	5.220.000,00	-	-	22.860.000,00
4490000000		Investimentos:	17.640.000,00	5.220.000,00	-	-	22.860.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490390000	12110000	Outros serviços de terceiros -:	115.000,00	-	-	-	115.000,00
4490510000		Obras e instalações:	15.945.000,00	600.000,00	-	-	16.545.000,00
4490510000	12110000	Obras e instalações:	15.945.000,00	600.000,00	-	-	16.545.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	1.380.000,00	4.620.000,00	-	-	6.000.000,00
4490520000	12140000	Equipamentos e material perman:	1.380.000,00	4.620.000,00	-	-	6.000.000,00
4490610000		Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490610000	12110000	Aquisição de imóveis:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4500000000		Inversões financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590000000		Inversões financeiras:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590610000		Aquisição de imóveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00
4590610000	12150000	Aquisição de imóveis:	300.000,00	-	-	-	300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		31 PROCON MUNICIPAL:		-	-	215.000,00	-
		DESPESAS CORRENTES:		-	-	199.000,00	-
3000000000		Pessoal e encargos sociais:		-	-	170.000,00	-
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		-	-	170.000,00	-
3190000000		Vencimentos e vantagens fixas:		-	-	170.000,00	-
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		-	-	170.000,00	-
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas:		-	-	170.000,00	-
3300000000		Outras despesas correntes:		-	-	29.000,00	-
3390000000		Outras despesas correntes:		-	-	29.000,00	-
3390130000		Obrigações patronais:		-	-	6.000,00	-
3390130000	10010000	Obrigações patronais:		-	-	6.000,00	-
3390140000		Diárias - civil:		-	-	3.000,00	-
3390140000	10010000	Diárias - civil:		-	-	3.000,00	-
3390300000		Material de consumo:		-	-	12.500,00	-
3390300000	10010000	Material de consumo:		-	-	12.500,00	-
3390360000		Outros serviços de terceiros -:		-	-	2.500,00	-
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		-	-	2.500,00	-
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		-	-	5.000,00	-
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		-	-	5.000,00	-
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		-	-	16.000,00	-
4400000000		Investimentos:		-	-	16.000,00	-
4490000000		Investimentos:		-	-	16.000,00	-
4490510000		Obras e instalações:		-	-	5.000,00	-
4490510000	10010000	Obras e instalações:		-	-	5.000,00	-
4490520000		Equipamentos e material perman:		-	-	11.000,00	-
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		-	-	11.000,00	-

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:					
3000000000		DESPESAS CORRENTES:		- 16.113.690,00		-	- 16.113.690,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais:		- 12.744.690,00		-	- 12.744.690,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 4.582.990,00		-	- 4.582.990,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:		- 4.582.990,00		-	- 4.582.990,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determin:		- 445.000,00		-	- 445.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 445.000,00		-	- 445.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 2.460.000,00		-	- 2.460.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 2.460.000,00		-	- 2.460.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 644.300,00		-	- 644.300,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:		- 644.300,00		-	- 644.300,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:		- 202.000,00		-	- 202.000,00
3190340000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 202.000,00		-	- 202.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190920000		Despesas de exercicios anterior:		- 15.000,00		-	- 15.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 117.000,00		-	- 117.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 699.690,00		-	- 699.690,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 699.690,00		-	- 699.690,00
3350000000		Outras despesas correntes:		- 8.161.700,00		-	- 8.161.700,00
3350410000		Contribuicoes:		- 375.000,00		-	- 375.000,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3350430000		Subvencoes sociais:		- 225.000,00		-	- 225.000,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:		- 150.000,00		-	- 150.000,00
3390140000		Diarias - civil:		- 7.786.700,00		-	- 7.786.700,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:		- 230.000,00		-	- 230.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 230.000,00		-	- 230.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo:		- 2.723.000,00		-	- 2.723.000,00
3390320000		Material, bem ou servico para :		- 2.723.000,00		-	- 2.723.000,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :		- 500.000,00		-	- 500.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 500.000,00		-	- 500.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 205.000,00		-	- 205.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 205.000,00	-	-	205.000,00
3390360000		Outros serviços de terceiros -:		- 1.361.000,00	-	-	1.361.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 1.361.000,00	-	-	1.361.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		- 1.770.700,00	-	-	1.770.700,00
3390390000	13110000	Outros serviços de terceiros -:		- 1.770.700,00	-	-	1.770.700,00
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		- 430.000,00	-	-	430.000,00
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao:		- 430.000,00	-	-	430.000,00
3390480000		Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	-	-	50.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :		- 50.000,00	-	-	50.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		- 168.000,00	-	-	168.000,00
3390490000	13110000	Auxilio-transporte:		- 168.000,00	-	-	168.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		- 349.000,00	-	-	349.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 349.000,00	-	-	349.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		- 3.369.000,00	-	-	3.369.000,00
4400000000		Investimentos:		- 3.369.000,00	-	-	3.369.000,00
4490000000		Investimentos:		- 3.369.000,00	-	-	3.369.000,00
4490300000		Material de consumo:		- 91.000,00	-	-	91.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		- 91.000,00	-	-	91.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:		- 506.000,00	-	-	506.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		- 506.000,00	-	-	506.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		- 1.713.000,00	-	-	1.713.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		- 1.713.000,00	-	-	1.713.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		- 900.000,00	-	-	900.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		- 900.000,00	-	-	900.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:		- 159.000,00	-	-	159.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		- 159.000,00	-	-	159.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCAL:	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	5.071.500,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390000000		Outras despesas correntes:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390390000		Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	1.371.500,00	-	-	-	1.371.500,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.400.000,00	2.200.000,00	100.000,00	-	3.700.000,00
4400000000		Investimentos:	1.400.000,00	2.200.000,00	-	-	3.600.000,00
4490000000		Investimentos:	1.400.000,00	2.200.000,00	-	-	3.600.000,00
4490300000		Material de consumo:	400.000,00	400.000,00	-	-	800.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	400.000,00	400.000,00	-	-	800.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	900.000,00	-	-	1.600.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	700.000,00	900.000,00	-	-	1.600.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	300.000,00	900.000,00	-	-	1.200.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	300.000,00	900.000,00	-	-	1.200.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	-	100.000,00	-	100.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO:	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	24.167.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES:	-	22.517.000,00	-	-	22.517.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais:	-	21.697.000,00	-	-	21.697.000,00
3190010000		Pessoal e encargos sociais:	-	21.697.000,00	-	-	21.697.000,00
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
3190030000		Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3190030000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3190040000		Contratacao por tempo determin:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determin:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	277.000,00	-	-	277.000,00
3190130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	277.000,00	-	-	277.000,00
3190160000		Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pe:	-	30.000,00	-	-	30.000,00
3190930000		Indenizacoes e restituicoes:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3191130000	14300000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	150.000,00	-	-	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	-	820.000,00	-	-	820.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	-	820.000,00	-	-	820.000,00
3390140000		Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390140000	14300000	Diarias - civil:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390300000		Material de consumo:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390300000	14300000	Material de consumo:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locom:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390350000		Servicos de consultoria:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390350000	14300000	Servicos de consultoria:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390360000		Outros servicos de terceiros -:	-	80.000,00	-	-	80.000,00
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros -:	-	80.000,00	-	-	80.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:08:51

Página 65/76

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		300.000,00	-	-	300.000,00
3390390000	14300000	Outros serviços de terceiros -:		300.000,00	-	-	300.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contr:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390910000	14100000	Sentencas judiciais:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		20.000,00	-	-	20.000,00
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anterior:		20.000,00	-	-	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	1.550.000,00	100.000,00	-	-	1.650.000,00
4400000000		Investimentos:	1.500.000,00	100.000,00	-	-	1.600.000,00
4490000000		Investimentos:	1.500.000,00	100.000,00	-	-	1.600.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros -:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4490510000	14300000	Obras e instalacoes:	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490520000	14300000	Equipamentos e material perman:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anterior:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4500000000		Inversoos financeiras:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4590000000		Inversoos financeiras:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4590610000	14300000	Aquisicao de imoveis:	50.000,00	-	-	-	50.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE:					
		DESPESAS CORRENTES:					
3000000000		Outras despesas correntes:	1.150.000,00	300.000,00	1.562.500,00	-	3.012.500,00
3300000000		Outras despesas correntes:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3390000000		Outras despesas correntes:	350.000,00	200.000,00	1.105.000,00	-	1.655.000,00
3390300000		Material de consumo:	250.000,00	-	9.000,00	-	259.000,00
3390300000	19500000	Material de consumo:	250.000,00	-	9.000,00	-	259.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	200.000,00	896.000,00	-	1.196.000,00
3390390000	19500000	Outros serviços de terceiros -:	100.000,00	200.000,00	896.000,00	-	1.196.000,00
3390400000		Serviços de TI e Comunicação:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3390400000	19500000	Serviços de TI e Comunicação:	-	-	200.000,00	-	200.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4400000000		Investimentos:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4490000000		Investimentos:	800.000,00	100.000,00	457.500,00	-	1.357.500,00
4490300000		Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:	200.000,00	-	-	-	200.000,00
4490390000		Outros serviços de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	457.500,00	-	757.500,00
4490390000	19500000	Outros serviços de terceiros -:	300.000,00	300.000,00	457.500,00	-	757.500,00
4490510000		Obras e instalações:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490510000	19500000	Obras e instalações:	200.000,00	100.000,00	-	-	300.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	-	-	100.000,00
4490520000	19500000	Equipamentos e material perman:	100.000,00	-	-	-	100.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		80 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE:		- 22.339.796,41		-	- 22.339.796,41
3100000000		DESPESAS CORRENTES:		- 19.446.398,45		-	- 19.446.398,45
3190000000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.410.000,00		-	- 5.410.000,00
3190040000		Pessoal e encargos sociais:		- 5.410.000,00		-	- 5.410.000,00
3190040000		Contratação por tempo determin:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3190040000	10010000	Contratação por tempo determin:		- 40.000,00		-	- 40.000,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.300.000,00		-	- 4.300.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :		- 4.300.000,00		-	- 4.300.000,00
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 240.000,00		-	- 240.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:		- 240.000,00		-	- 240.000,00
3190160000		Outras despesas variáveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pe:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190910000		Sentenças judiciais:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190910000	10010000	Sentenças judiciais:		- 50.000,00		-	- 50.000,00
3190920000		Despesas de exercícios anterior:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3190940000		Indenizações e restituições tr:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3190940000	10010000	Indenizações e restituições tr:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 700.000,00		-	- 700.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:		- 700.000,00		-	- 700.000,00
3191920000		Despesas de exercícios anterior:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3191920000	10010000	Despesas de exercícios anterior:		- 10.000,00		-	- 10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:		- 14.036.398,45		-	- 14.036.398,45
3390000000		Outras despesas correntes:		- 14.036.398,45		-	- 14.036.398,45
3390140000		Diárias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390140000	10010000	Diárias - civil:		- 30.000,00		-	- 30.000,00
3390300000		Material de consumo:		- 1.950.000,00		-	- 1.950.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:		- 1.950.000,00		-	- 1.950.000,00
3390330000		Passagens e despesas com locom:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:		- 25.000,00		-	- 25.000,00
3390350000		Serviços de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00
3390350000	10010000	Serviços de consultoria:		- 80.000,00		-	- 80.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390360000		Outros serviços de terceiros -:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		100.000,00	-	-	100.000,00
3390370000		Locacao de mao de obra:		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3390390000		Outros serviços de terceiros -:		7.862.398,45	-	-	7.862.398,45
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros -:		7.862.398,45	-	-	7.862.398,45
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao:		350.000,00	-	-	350.000,00
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:		350.000,00	-	-	350.000,00
3390470000		Obrigacoes tributarias e contr:		225.000,00	-	-	225.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contr:		225.000,00	-	-	225.000,00
3390490000		Auxilio-transporte:		114.000,00	-	-	114.000,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:		114.000,00	-	-	114.000,00
3390910000		Sentencas judiciais:		80.000,00	-	-	80.000,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:		80.000,00	-	-	80.000,00
3390920000		Despesas de exercicios anterior:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:		150.000,00	-	-	150.000,00
3390930000		Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00	-	-	50.000,00
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes:		50.000,00	-	-	50.000,00
3391410000		Contribuicoes (I):		10.000,00	-	-	10.000,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):		10.000,00	-	-	10.000,00
3391470000		OBRIGA?ES TRIBUTARIAS E CONTR:		10.000,00	-	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGA?ES TRIBUTARIAS E CONTR:		10.000,00	-	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:		2.670.000,00	-	-	2.670.000,00
4400000000		Investimentos:		2.510.000,00	-	-	2.510.000,00
4490000000		Investimentos:		2.510.000,00	-	-	2.510.000,00
4490300000		Material de consumo:		200.000,00	-	-	200.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo:		200.000,00	-	-	200.000,00
4490390000		Outros servicos de terceiros -:		200.000,00	-	-	200.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:		200.000,00	-	-	200.000,00
4490510000		Obras e instalacoes:		1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:		1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
4490520000		Equipamentos e material perman:		1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:		1.050.000,00	-	-	1.050.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade



Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4490920000		Despesas de exercicios anterior:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4500000000		Inversoes financeiras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4590000000		Inversoes financeiras:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4590610000		Aquisicao de imoveis:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	-	100.000,00	-	-	100.000,00
4600000000		Amortizacao da divida:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
4690000000		Amortizacao da divida:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
4690710000		Principal da divida contratual:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	-	60.000,00	-	-	60.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	-	223.397,96	-	-	223.397,96
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	223.397,96	-	-	223.397,96
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	-	223.397,96	-	-	223.397,96
9999990000		A classificar:	-	223.397,96	-	-	223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	-	223.397,96	-	-	223.397,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
9000000000		99 RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16		-	-	5.812.541,16
9900000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16		-	-	5.812.541,16
9990000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16		-	-	5.812.541,16
9999990000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16		-	-	5.812.541,16
9999990000		A classificar:	5.812.541,16		-	-	5.812.541,16
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16		-	-	5.812.541,16
TOTAL GERAL:			203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00	-	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01		CAMARA MUNICIPAL:	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
0102		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNIC:	-	1.068.000,00	-	-	1.068.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO:	-	10.658.200,00	-	-	10.658.200,00
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC:	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI:	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
05		FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA :	750.000,00	120.227.000,00	16.761.000,00	-	137.738.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA:	7.340.000,00	36.017.304,00	13.102.240,00	-	56.459.544,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	-	-	824.000,00	-	824.000,00
08		SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOC:	-	14.695.000,00	1.880.000,00	-	16.575.000,00
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-:	31.915.442,00	11.311.500,00	-	-	43.226.942,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC:	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	39.480.000,00
12		SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIE:	300.000,00	3.793.000,00	150.000,00	-	4.243.000,00
13		SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO:	20.000,00	1.666.000,00	168.000,00	-	1.854.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA:	-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN:	420.000,00	4.465.000,00	-	-	4.885.000,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACA:	-	635.000,00	-	-	635.000,00
17		SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E:	-	653.500,00	-	-	653.500,00
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUT:	100.800,00	12.048.800,00	4.000.000,00	-	16.149.600,00
19		SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECO:	84.849.212,00	12.867.500,00	1.840.000,00	-	99.556.712,00
20		SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUAR:	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
21		SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS:	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
22		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI:	-	13.483.238,40	-	-	13.483.238,40
23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP:	-	765.000,00	-	-	765.000,00
24		SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACA:	550.000,00	4.320.548,47	-	-	4.870.548,47
25		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENT:	-	4.424.000,00	2.238.500,00	-	6.662.500,00
26		SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG:	5.200.000,00	4.725.000,00	-	-	9.925.000,00
27		FUNDACAO DE CULTURA DONA MILIT:	290.000,00	4.703.910,00	-	-	4.993.910,00
28		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA:	-	560.000,00	-	-	560.000,00
29		SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA:	-	1.135.000,00	2.813.000,00	-	3.948.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	32.690.000,00	83.010.000,00	-	-	115.700.000,00
31		PROCON MUNICIPAL:	-	-	215.000,00	-	215.000,00
40		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA:	-	16.113.690,00	-	-	16.113.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade

2021

Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
50		FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICI:	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	5.071.500,00
60		INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE :	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	24.167.000,00
70		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN:	1.150.000,00	300.000,00	1.562.500,00	-	3.012.500,00
80		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG:	-	22.339.796,41	-	-	22.339.796,41
99		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
TOTAL GERAL:			203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00	-	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3000000000		DESPESAS CORRENTES:	19.361.500,00	431.728.120,99	42.900.740,00	-	493.990.360,99
3100000000		Pessoal e encargos sociais:	-	257.413.942,07	17.045.000,00	-	274.458.942,07
3190000000		Aplicacoes diretas:	-	257.413.942,07	17.045.000,00	-	274.458.942,07
3190100000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserv:	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00
3190300000	14100000	Pensoes do RPPS e do militar:	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
3190400000	11110000	Contratacao por tempo determin:	-	17.191.740,00	1.350.000,00	-	18.541.740,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas :	-	153.084.605,07	11.600.000,00	-	164.684.605,07
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS:	-	21.538.131,00	1.617.000,00	-	23.155.131,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pe:	-	1.969.860,00	110.000,00	-	2.079.860,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.:	-	651.296,00	107.000,00	-	758.296,00
3190910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	11.504.848,00	-	-	11.504.848,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	3.370.620,00	268.000,00	-	3.638.620,00
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes:	-	300.000,00	-	-	300.000,00
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituicoes tr:	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV:	-	27.872.842,00	1.993.000,00	-	29.865.842,00
3191920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	-	310.000,00	-	-	310.000,00
3200000000		Juros e encargos da divida:	2.000.000,00	350.000,00	100.000,00	-	2.450.000,00
3290000000		Aplicacoes diretas:	2.000.000,00	350.000,00	100.000,00	-	2.450.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contr:	1.000.000,00	260.000,00	-	-	1.260.000,00
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida:	1.000.000,00	90.000,00	-	-	1.090.000,00
3290920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes:	17.361.500,00	173.964.178,92	25.755.740,00	-	217.081.418,92
3350000000		Transferencias a instituicoes :	-	4.363.152,00	1.924.600,00	-	6.287.752,00
3350410000	10010000	Contribuicoes:	-	3.501.152,00	1.655.600,00	-	5.156.752,00
3350430000	10010000	Subvencoes sociais:	-	862.000,00	269.000,00	-	1.131.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas:	17.361.500,00	169.601.026,92	23.831.140,00	-	210.793.666,92
3390040000	10010000	Contratacao por tempo determin:	250.000,00	-	100.000,00	-	350.000,00
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais:	-	-	6.000,00	-	6.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil:	50.000,00	1.133.000,00	343.000,00	-	1.526.000,00
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudante:	-	370.000,00	177.000,00	-	547.000,00
3390300000	10010000	Material de consumo:	550.000,00	31.309.152,00	5.102.140,00	-	36.961.292,00
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS:	-	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
3390310000	10010000	Premiacoess culturais, artistic:	-	1.129.800,00	300.000,00	-	1.429.800,00
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para :	140.000,00	1.401.000,00	1.517.000,00	-	3.058.000,00
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locom:	20.000,00	3.227.500,00	671.000,00	-	3.918.500,00
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal dec:	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3390350000	10010000	Servicos de consultoria:	150.000,00	2.208.790,00	257.500,00	-	2.616.290,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	40.000,00	10.229.544,00	1.148.500,00	-	11.418.044,00
3390370000	10010000	Locacao de mao de obra:	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
3390380000	10010000	Arrendamento mercantil:	-	40.000,00	-	-	40.000,00
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	15.061.500,00	93.275.217,92	11.720.000,00	-	120.056.717,92
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao:	-	3.108.000,00	1.005.000,00	-	4.113.000,00
3390460000	10010000	Auxilio-alimentacao:	-	50.000,00	-	-	50.000,00
3390470000	11110000	Obrigacoess tributarias e contr:	-	4.225.000,00	125.000,00	-	4.350.000,00
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a :	-	480.673,00	62.000,00	-	542.673,00
3390490000	10010000	Auxilio-transporte:	-	1.070.400,00	205.000,00	-	1.275.400,00
3390910000	10010000	Sentencas judiciais:	-	200.000,00	-	-	200.000,00
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anterior:	1.100.000,00	7.359.160,00	992.000,00	-	9.451.160,00
3390930000	11110000	Indenizacoes e restituicoes:	-	2.458.790,00	100.000,00	-	2.558.790,00
3391410000	10010000	Contribuicoes (I):	-	10.000,00	-	-	10.000,00
3391470000	10010000	OBRIGAC?ES TRIBUTARIAS E CONTR:	-	10.000,00	-	-	10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL:	178.759.454,00	43.543.000,00	9.423.500,00	-	231.725.954,00
4400000000		Investimentos:	164.619.454,00	39.193.000,00	9.153.500,00	-	212.965.954,00
4490000000		Aplicacoess diretas:	164.619.454,00	39.193.000,00	9.153.500,00	-	212.965.954,00
4490300000	11110000	Material de consumo:	12.767.000,00	2.439.000,00	526.000,00	-	15.732.000,00
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	215.000,00	-	60.000,00	-	275.000,00
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros -:	19.125.842,00	6.886.000,00	2.568.500,00	-	28.580.342,00
4490510000	10010000	Obras e instalacoes:	122.472.205,00	13.123.000,00	1.935.000,00	-	137.530.205,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material perman:	7.843.800,00	16.256.000,00	4.054.000,00	-	28.153.800,00
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS:	50.000,00	-	-	-	50.000,00
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis:	1.035.607,00	-	-	-	1.035.607,00
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anterior:	1.110.000,00	489.000,00	10.000,00	-	1.609.000,00
4500000000		Inversoess financeiras:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00	-	5.120.000,00
4590000000		Aplicacoess diretas:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00	-	5.120.000,00
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis:	2.140.000,00	2.710.000,00	270.000,00	-	5.120.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 2 da Despesa - Por Projeto/Atividade


Código	Fonte	Especificação	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
4600000000		Amortizacao da divida:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
4690000000		Aplicacoes diretas:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual:	12.000.000,00	1.640.000,00	-	-	13.640.000,00
9000000000		DEDUCAO DA RECEITA:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9990000000		Recursos Arrecadados em Exerci:	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I):	5.812.541,16	223.397,96	-	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL:			203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00	-	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Receitas por Fonte de Recursos


Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
	RECEITA BRUTA:	570.024.124,62	180.581.749,55	750.605.874,17
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	261.439.369,02	1.218.905,80	262.658.274,82
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto:	-	1.000.000,00	1.000.000,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%:	129.220.000,00	-	129.220.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%:	100.000,00	-	100.000,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao:	3.025.000,00	-	3.025.000,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao P:	3.000.000,00	-	3.000.000,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao P:	500.000,00	-	500.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE:	3.392.682,80	-	3.392.682,80
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Rep:	1.282.849,30	-	1.282.849,30
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto:	-	40.530.000,00	40.530.000,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr:	-	3.830.000,00	3.830.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr:	39.754.467,78	112.815.027,75	152.569.495,53
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr:	-	16.655.000,00	16.655.000,00
12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Rep:	-	4.232.816,00	4.232.816,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos:	-	300.000,00	300.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass:	1.572.228,02	-	1.572.228,02
13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social:	700.000,00	-	700.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social:	68.000,00	-	68.000,00
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario:	42.939.632,40	-	42.939.632,40
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de:	5.435.634,90	-	5.435.634,90
15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Pe:	400.000,00	-	400.000,00
16100000	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico -:	56.700,00	-	56.700,00
16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac:	8.000.000,00	-	8.000.000,00
16300000	Recursos Vinculados ao Transito:	2.533.560,40	-	2.533.560,40
19200000	Recursos de Operacoes de Credito :	66.604.000,00	-	66.604.000,00
	DEDUÇÕES DE FUNDEB:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	18.853.620,06	-	18.853.620,06
	TOTAL GERAL:	551.170.504,56	180.581.749,55	731.752.254,11

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:09:56

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA

2021

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhorior	73.727.183,05	Pessoal e encargos sociais	274.458.942,07
Contribuicoes	80.462.391,32	Juros e encargos da divida	2.450.000,00
Receita Patrimonial	43.690.862,54	Outras despesas correntes	217.081.418,92
Receita de Servicos	46.519.934,22		
Transferencias Correntes	402.765.646,64		
Outras Receitas Correntes	11.749.180,23		
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita de Servicos	325.997,25		
Total (R\$)	659.241.195,25	Total (R\$)	493.990.360,99
		SUPERAVIT (R\$)	165.250.834,26
		TOTAL (R\$)	659.241.195,25
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operacoes de Credito	66.604.000,00	Investimentos	212.965.954,00
Transferencias de Capital	24.760.678,92	Inversoes financeiras	5.120.000,00
		Amortizacao da divida	13.640.000,00
Total (R\$)	91.364.678,92	Total (R\$)	231.725.954,00
DEFICIT (R\$)	140.361.275,08		
TOTAL (R\$)	231.725.954,00		
RECEITAS DE DEDUÇÃO (II)		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE		RESERVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,12
Total (R\$)	18.853.620,06	Total (R\$)	6.035.939,12
Total das Receitas (III=I-II)	731.752.254,11	Total das Despesas	731.752.254,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0001.0014 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F		3.000,00						3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0001.1001 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F		325.000,00						325.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.1003 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE									
Aplicação:									
10010000	F		3.000,00						3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.1100 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA									
Aplicação:									
10010000	F		3.000,00						3.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
Aplicação:									
10010000	F	4.567.000,00		767.000,00	100.000,00				5.434.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0005.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES									
Aplicação:									
10010000	F	4.270.000,00		350.000,00					4.620.000,00
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0101.0007.1000 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F		3.000,00						3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
-------	--------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0101.1000.2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA


Aplicação:

10010000 F

510.000,00

510.000,00

2021


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO									
01.031.0102.1022.20000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				510.000,00				510.000,00
0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO									
01.031.0102.2130.2185 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA									
Aplicação:									
10010000	F				558.000,00				558.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									
Aplicação:									
10010000	F	6.051.600,00	3.289.600,00	500.000,00					9.841.200,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJAMENTO DE R\$ 100.000,00									
10010000	F		55.000,00						55.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0350.2099 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
10010000	F		212.000,00						212.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0260.0353.2190 - REALIZAÇÃO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO									
Aplicação:									
10010000	F		550.000,00						550.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0345.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
Aplicação:									
10010000	F	3.650.000,00		2.020.000,00	150.000,00				5.820.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0346.2010 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP									
Aplicação:									
10010000	F				3.500.000,00				3.500.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.122.0359.0349.1005 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
Aplicação:									
10010000	F						12.000.000,00		14.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
04.122.0456.0056.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F	3.584.713,67		3.206.818,00	250.000,00				7.041.531,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS									
04.122.0456.0327.2110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO O VALOR DE R\$ 60.000,00									
10010000	F				50.000,00				50.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0030.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO									
Aplicação:									
	F	10010000			250.000,00				250.000,00
	F	11130000			250.000,00				250.000,00
	F	11250000			250.000,00				250.000,00
		Total			750.000,00				750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0030.2949 - AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
	F	11130000				250.000,00			250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0031.2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00									
	F	11130000			8.500.000,00				8.500.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0047.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL									
Aplicação:									
	F	11110000							10.500.000,00
	F	11120000							32.100.000,00
		Total							42.600.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.361.0530.0052.2013 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%									
Aplicação:									
	F	11110000							3.930.000,00
	F	11130000		14.200.000,00	3.000.000,00				38.250.000,00
		Total		14.200.000,00	3.000.000,00				42.180.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0048.8989 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE									

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:10

Página 7/67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação:									
	F	1.600.000,00							1.600.000,00
	F	5.150.000,00							5.150.000,00
	Total	6.750.000,00							6.750.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0049.2071 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - INFANTIL									
Aplicação:									
	F	2.314.000,00							2.314.000,00
	F	8.950.000,00							8.950.000,00
	Total	11.264.000,00							11.264.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0053.0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE									
Aplicação:									
	F	996.000,00							996.000,00
	F	3.925.000,00		1.670.000,00	300.000,00				5.895.000,00
	Total	4.921.000,00		1.670.000,00	300.000,00				6.891.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.365.0530.0054.2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL									
Aplicação:									
	F	830.000,00							830.000,00
	F	3.960.000,00		1.575.000,00	250.000,00				5.785.000,00
	Total	4.790.000,00		1.575.000,00	250.000,00				6.615.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.366.0530.0050.0150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EJA									
Aplicação:									
	F	1.190.000,00							1.190.000,00
	F	5.060.000,00							5.060.000,00
	Total	6.250.000,00							6.250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12.366.0530.0055.0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA									
Aplicação:									
	F	510.000,00							510.000,00
	F	1.900.000,00		1.010.000,00	200.000,00				3.110.000,00
	Total	2.410.000,00		1.010.000,00	200.000,00				3.620.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.0051.8889 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
	F	414.000,00							414.000,00
	F	1.405.000,00							1.405.000,00
	Total	1.819.000,00							1.819.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA									
12.367.0530.2020.2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
	F	10.720,00							10.720,00
	F	55.280,00		133.000,00	50.000,00				238.280,00
	Total	66.000,00		133.000,00	50.000,00				249.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
04.122.0613.0623.2107 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - FALA MAIS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 07/2018 REMANEJADO DA SEC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS ADICIONADO 449051 NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00									
10010000	F			552.000,00					552.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0058.0058.0158 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00									
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000									
11110000	F				300.000,00				300.000,00
11240000	F				1.100.000,00				1.100.000,00
11250000	F				450.000,00				450.000,00
Total					1.850.000,00				1.850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO									
Aplicação:									
11110000	F				150.000,00				150.000,00
11250000	F				200.000,00				200.000,00
Total					350.000,00				350.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052									
11110000	F	3.200.000,00		5.590.000,00	180.000,00				8.970.000,00
11250000	F			820.000,00	200.000,00				1.020.000,00
11240000	F				200.000,00				200.000,00
Total		3.200.000,00		6.410.000,00	580.000,00				10.190.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0081.2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:11

Página 10/67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11110000	F				550.000,00				550.000,00
11250000	F				2.450.000,00				2.450.000,00
Total					3.050.000,00				3.050.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0083.2106 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
11110000	F					200.000,00			200.000,00
11250000	F					100.000,00			100.000,00
Total						300.000,00			300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0095.1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA									
Aplicação:									
11110000	F				100.000,00				100.000,00
11250000	F				50.000,00				50.000,00
Total					150.000,00				150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0612.0095.2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
Aplicação:									
11110000	F			150.000,00					150.000,00
11240000	F			305.000,00					305.000,00
Total				455.000,00					455.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0095.1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL									
Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010									
11110000	F				100.000,00		25.000,00		125.000,00
11240000	F				75.000,00				75.000,00
11250000	F				100.000,00				100.000,00
Total					275.000,00		25.000,00		300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0100.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F	8.050.000,00		3.790.000,00	400.000,00				12.240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0100.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL									
Aplicação:									
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0613.2016 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL									
Aplicação:									
11110000	F			1.729.024,00					1.729.024,00
11220000	F			2.161.280,00					2.161.280,00
Total				3.890.304,00					3.890.304,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.361.0613.0616.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
Aplicação:									
11200000	F			1.745.000,00	250.000,00				1.995.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0612.0094.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - PETERN									
Aplicação:									
11110000	F			200.000,00					200.000,00
15200000	F			2.500.000,00					2.500.000,00
Total				2.700.000,00					2.700.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.362.0612.0613.0662 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PENAT									
Aplicação:									
11110000	F			130.000,00					130.000,00
11230000	F			900.000,00					900.000,00
Total				1.030.000,00					1.030.000,00

2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0613.0620.1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
	F				165.000,00				165.000,00
	F				25.000,00	10.000,00			35.000,00
	F				40.000,00				40.000,00
	Total				230.000,00	10.000,00			240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.364.0613.0621.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR									
Aplicação:									
	F			175.000,00					175.000,00
	F			225.000,00					225.000,00
	F			225.000,00					225.000,00
	Total			625.000,00					625.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0084.1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL									
Aplicação:									
	F				200.000,00				200.000,00
	F				200.000,00				200.000,00
	Total				400.000,00				400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0084.1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00									
	F				1.000.000,00				1.000.000,00
	F				350.000,00				350.000,00
	F				2.700.000,00				2.700.000,00
	Total				4.050.000,00				4.050.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0183.0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00									

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:11

Página 13/67

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11110000	F	400.000,00		880.000,00	70.000,00				1.350.000,00
11240000	F			100.000,00	50.000,00				150.000,00
11250000	F			230.000,00	50.000,00				280.000,00
Total		400.000,00		1.210.000,00	170.000,00				1.780.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0612.0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F			130.000,00	30.000,00				160.000,00
11250000	F			130.000,00	15.000,00				145.000,00
Total				260.000,00	45.000,00				305.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0615.0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCACAO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00									
11110000	F			50.000,00	350.000,00				400.000,00
11250000	F			50.000,00	400.000,00				450.000,00
Total				100.000,00	750.000,00				850.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0612.0616.0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL									
Aplicação:									
11110000	F	347.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00				1.447.000,00
11250000	F			300.000,00	150.000,00				450.000,00
11240000	F				100.000,00				100.000,00
Total		347.000,00	100.000,00	1.200.000,00	350.000,00				1.997.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0093.0502 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
Aplicação:									
11110000	F			512.000,00					512.000,00
11220000	F			642.000,00					642.000,00
Total				1.154.000,00					1.154.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:12

Página 14/67

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0614.0501 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA									
Aplicação:									
	11110000	F		508.000,00					508.000,00
	11220000	F		636.000,00					636.000,00
	Total			1.144.000,00					1.144.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0617.0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCACÃO - INFANTIL									
Aplicação:									
	11200000	F		410.000,00	250.000,00				660.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.365.0613.0618.0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCACÃO - CRECHE									
Aplicação:									
	11200000	F		475.000,00	50.000,00				525.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0612.0089.0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA									
Aplicação:									
	11110000	F	510.000,00		50.000,00				1.182.000,00
	11240000	F		150.000,00	50.000,00				200.000,00
	11250000	F		150.000,00	50.000,00				200.000,00
	Total		510.000,00	922.000,00	150.000,00				1.582.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0613.0101.0503 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA									
Aplicação:									
	11110000	F		204.840,00					204.840,00
	11220000	F		256.000,00					256.000,00
	Total			460.840,00					460.840,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.366.0613.0619.0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCACÃO - EJA									

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:12

Página 15/67




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Aplicação:									
11200000	F			250.000,00	50.000,00				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0612.0185.0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F	350.000,00		445.000,00	25.000,00				820.000,00
11240000	F			110.000,00	50.000,00				160.000,00
11250000	F			180.000,00	40.000,00				220.000,00
Total		350.000,00		735.000,00	115.000,00				1.200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
12.367.0613.0615.0504 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
Aplicação:									
11110000	F			50.800,00					50.800,00
11220000	F			63.600,00					63.600,00
Total				114.400,00					114.400,00

2021


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
07	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.3032.0169.0170		- PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS							
Aplicação:		EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 339030 NO VALOR DE R\$ 30.000,00							
10010000	S			620.000,00					620.000,00
07	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.3038.0038.0039		- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicação:									
10010000	S	87.000,00		82.000,00	20.000,00				204.000,00
07	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122.3038.0038.0039		- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicação:									
10010000	S	87.000,00		82.000,00	20.000,00				204.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0087.0001.0806 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
Aplicação: CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00 PARA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA ABRIGO									
10010000	F	300.000,00		865.000,00	715.000,00				1.880.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0804.0805.2200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS									
Aplicação:									
10010000	F			58.000,00	30.000,00				88.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.122.0805.0002.2039 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									
Aplicação:									
10010000	F	7.460.000,00		4.180.000,00	1.100.000,00	50.000,00			12.790.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.243.0802.0010.2042 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA									
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVA 30/2019 VALOR 100.000,00									
10010000	F			540.000,00	20.000,00				560.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA									
04.243.0802.0010.2075 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA									
Aplicação:									
10010000	F	760.000,00		272.000,00	225.000,00				1.257.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
04.451.1049.0273.1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação:									
10010000	F			320.000,00					320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
04.451.1049.0274.1066 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F			45.000,00	5.000,00				50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F			70.000,00					70.000,00
15100000	F			30.000,00					30.000,00
Total									
100.000,00									
Total									
100.000,00									
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO									
10010000	F			3.227.700,00	500.000,00				3.727.700,00
15100000	F			1.300.000,00					1.300.000,00
Total									
4.527.700,00									
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA O VALOR DE R\$ 820.000,00									
10010000	F			50.000,00					50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA									
15.451.1049.0268.1031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADA DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS. EMENDA SUBSTITUTIVA 25/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO NA PROPRIA SECRETARIA DESTINADO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA C									
10010000	F			4.691.442,00					4.691.442,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:12

Página 19/67

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.0268.1035	-	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS							
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 33/2019 R\$ 400.000,00.									
10010000	F			4.800.000,00					4.800.000,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.0268.2051	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
Aplicação:									
10010000	F	5.052.500,00		6.109.000,00	150.000,00				11.311.500,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.0269.1026	-	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU, AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00									
10010000	F			6.822.600,00		700.000,00			7.522.600,00
15100000	F			5.000.000,00					5.000.000,00
15200000	F			2.000.000,00					2.000.000,00
Total									
				13.822.600,00		700.000,00			14.522.600,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.0270.1061	-	DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS							
Aplicação:									
10010000	F			490.000,00					490.000,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.0272.1062	-	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES							
Aplicação:									
10010000	F			337.700,00					337.700,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
15.451.1049.0275.1060	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS							
Aplicação:									
10010000	F			1.526.000,00					1.526.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0316.0316 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS									
Aplicação:									
10010000	F		50.000,00		50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0317.1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0317.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS									
Aplicação:									
10010000	F	5.020.000,00	50.000,00	21.360.000,00	1.050.000,00		50.000,00		27.530.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0318.1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E OU URBANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00									
10010000	F				200.000,00				200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0319.2052 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0320.0320 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E TRATAMENTO									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0321.1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL									
Aplicação:									
10010000	F				6.150.000,00				6.150.000,00
19200000	F				5.000.000,00				5.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
Total					11.150.000,00				11.150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0325.1033 - CONSTRUÇÃO DE FÓRTICO									
Aplicação:									
1001000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS									
15.451.1155.0326.0326 - PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR									
Aplicação:									
1001000	F				200.000,00				200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0102.2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
Aplicação:									
10010000	F	2.928.000,00		725.000,00	130.000,00	10.000,00			3.793.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0104.0012 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F				15.000,00				15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0105.0013 - REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS MUNICIPAIS									
Aplicação:									
10010000	F			15.000,00					15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0106.0016 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00					20.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0107.0017 - REVISÃO DO MASTERPLAN - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO									
04.122.1258.0108.1119 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
Aplicação:									
10010000	F			150.000,00					150.000,00
19500000	F			150.000,00					150.000,00
Total									300.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1361.0001.0303	-	IMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO							
Aplicação:									
10010000	F			16.000,00					16.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1361.0002.0206	-	ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CICLO ORÇAMENTÁRIO							
Aplicação:									
10010000	F			10.000,00					10.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1361.0003.0208	-	CONFERÊNCIA DAS CIDADES							
Aplicação:									
10010000	F			11.000,00					11.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1361.0004.0207	-	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE							
Aplicação:									
10010000	F			7.000,00					7.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.121.1367.0001.0301	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS							
Aplicação:									
10010000	F			30.000,00	20.000,00				50.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.122.1362.0365.0401	-	ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DA RMN							
Aplicação:									
10010000	F			35.000,00					35.000,00
13	-	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO							
04.122.1362.0366.0402	-	ESTIMULAR A GESTÃO COMPARTILHADA PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - RMN							
Aplicação:									
10010000	F			17.000,00					17.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da dívida	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1363.0366.0166 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F	2.000,00		8.000,00	4.000,00				14.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1363.0369.0167 - PUBLICAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES.									
Aplicação:									
10010000	F		8.000,00						8.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1364.0367.1080 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E AR CONDICIONADO									
Aplicação:									
10010000	F				20.000,00				20.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO									
04.122.1366.0001.2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO									
Aplicação:									
10010000	F	1.183.000,00		383.000,00	100.000,00				1.666.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
04.122.1433.0173.0173 - IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 29/2019 R\$ 25.000,00									
10010000	F			1.350.000,00	800.000,00				2.150.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL									
04.122.1433.0181.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
Aplicação:									
10010000	F	3.710.000,00		1.096.000,00	700.000,00				5.506.000,00

2021


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversos financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.451.1537.0203.1190 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO DEMUTRAN									
Aplicação:									
10010000	F		90.000,00		180.000,00				270.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
15.452.1537.0203.2171 - MOBILIDADE, EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO NO TRÂNSITO E TRANSITANDO NA CIDADE									
Aplicação: Projetos mobilidade urbana, educação, fiscalização para o trânsito e transitando na cidade.									
10010000	F		280.000,00		90.000,00				370.000,00
16300000	F			280.000,00					370.000,00
Total									
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.0214.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN									
Aplicação:									
10010000	F	2.965.000,00		1.030.000,00		100.000,00			4.095.000,00
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN									
26.122.1539.0218.1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR 50.000,00 EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 36/2019 VALOR 50.000,00									
10010000	F								150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS									
04.122.1606.0006.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
Aplicação:									
10010000	F	590.000,00		35.000,00	10.000,00				635.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
04.122.1763.0063.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS									
Aplicação:									
1001000	F	576.000,00		57.500,00	20.000,00				653.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.122.1883.0083.0083 - PLANTA DIGITAL DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
10010000	F		4.000.000,00						4.000.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0067.2064 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO									
Aplicação:									
10010000	F	5.025.000,00		6.175.000,00	100.000,00				11.300.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0388.2065 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARRECADÇÃO TRIBUTÁRIA									
Aplicação:									
10010000	F		532.800,00		216.000,00				748.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO									
04.123.1867.0390.1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 35/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F				100.800,00				100.800,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1258.0102.2270 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA - PAES									
Aplicação:									
	F		40.000,00				1.500.000,00		1.540.000,00
	F		160.000,00				30.000,00		190.000,00
			200.000,00				1.530.000,00		1.730.000,00
									1.050.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0222.0122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPAL									
Aplicação: EMENDA CMO EPEITO IMPOSITIVO 12/2018 REMANEJADO SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO VALOR 50.000,00 ELEM DESPESA 449051									
	F			800.000,00	250.000,00				1.050.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0223.0002 - APOIO A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.									
Aplicação:									
	F			210.000,00	180.000,00				390.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0223.2260 - IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PAES									
Aplicação:									
	F	17.500,00		353.500,00	50.000,00				421.000,00
	F			2.000.000,00					2.000.000,00
		17.500,00		2.353.500,00	50.000,00				2.421.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0227.2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO									
Aplicação:									
	F	1.425.000,00		4.821.500,00					6.246.500,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1940.0228.2173 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO NO VALOR DE R\$ 550.000,00									
	F		100.000,00	500.000,00	470.000,00	1.400.000,00			2.470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE							2021		
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
04.122.1946.0046.0001 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADES INTELIGENTES.									
Aplicação:									
10010000	F		260.000,00		140.000,00				400.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1049.0268.1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				180.002,00				180.002,00
19200000	F				719.999,00				719.999,00
Total									
					900.001,00				900.001,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1049.0269.1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				50.000,00				50.000,00
19200000	F				32.200.000,00				32.200.000,00
Total									
					32.250.000,00				32.250.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
15.451.1537.0205.1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				100.000,00				100.000,00
19200000	F				60.000,00				60.000,00
Total									
					160.000,00				160.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
16.482.2649.0052.1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES									
Aplicação:									
10010000	F				2.735.607,00				2.735.607,00
19200000	F				8.400.000,00				8.400.000,00
Total									
					11.135.607,00				11.135.607,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE							2021		
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
16.511.2649.0049.1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES									
Aplicação:									
	10010000	F			6.200.000,00				6.200.000,00
	19200000	F			25.100.000,00				25.100.000,00
	Total				31.300.000,00				31.300.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
18.541.0541.1050.1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES									
Aplicação:									
	10010000	F			70.000,00				70.000,00
	19200000	F			3.239.604,00				3.239.604,00
	Total				3.309.604,00				3.309.604,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO									
18.541.0542.1060.1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES									
Aplicação:									
	10010000	F			380.000,00				380.000,00
	19200000	F			5.414.000,00				5.414.000,00
	Total				5.794.000,00				5.794.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2002.0002.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação:									
10010000	F	1.320.000,00		1.260.000,00	450.000,00	300.000,00			3.330.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0006.0116 - AQUISIÇÃO E DISTR DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, RAIVA, CLOSTRIDIUM E AQUISIÇÃO E DISTR. DE VERMIFUG									
Aplicação:									
10010000	F		35.000,00						35.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0010.0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051									
10010000	F		15.000,00		65.000,00	10.000,00			90.000,00
15100000	F		905.000,00		665.000,00	10.000,00			1.580.000,00
Total									1.670.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2003.0012.0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00									
10010000	F		2.000,00		2.000,00				4.000,00
15100000	F		2.000,00		4.000,00				6.000,00
Total									10.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0005.0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F		30.000,00		60.000,00				90.000,00
15100000	F		30.000,00		60.000,00				90.000,00
Total									180.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0007.3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS									
Aplicação:									

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				390.000,00				390.000,00
15100000	F				2.000.000,00				2.000.000,00
	Total				2.390.000,00				2.390.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0008.0118 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F		20.000,00		10.000,00				30.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2004.0009.0119 - PERFURACAO DE FOCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS									
Aplicação:									
10010000	F				100.000,00				100.000,00
15100000	F				40.000,00				40.000,00
	Total				140.000,00				140.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0008.0111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJO PARA AGRICULTORES									
Aplicação:									
10010000	F		50.000,00		50.000,00				100.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0009.0009 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES									
Aplicação:									
10010000	F			45.000,00	20.000,00				65.000,00
15100000	F			40.000,00	27.000,00				67.000,00
	Total			85.000,00	47.000,00				132.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0011.0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação:									
10010000	F			100.000,00	200.000,00				300.000,00
15100000	F			50.000,00	50.000,00				100.000,00
	Total			150.000,00	250.000,00				400.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:15

Página 35/67

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0012.0114 - REALIZAÇÃO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Aplicação:									
1001000	F			60.000,00					60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2005.0013.0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA									
Aplicação:									
1001000	F		100.000,00		400.000,00				500.000,00
1510000	F		50.000,00		200.000,00				250.000,00
Total									750.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO									
20.606.2006.0006.0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
Aplicação:									
1001000	F			40.000,00		70.000,00			110.000,00
1510000	F			200.000,00		300.000,00			500.000,00
Total									610.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
21	SEC. MUN.	LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO							
04.122.2222.2228		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENÍOS							
Aplicação:									
10010000	F	1.150.000,00		125.000,00	25.000,00				1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0373.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL									
Aplicação:									
10010000	F	13.029.238,40		324.000,00	35.000,00				13.388.238,40
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0373.2138 - AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS									
Aplicação:									
10010000	F						65.000,00		65.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2265.0376.2929 - CRIACAO DO ACERVO JURIDICO									
Aplicação:									
10010000	F							30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2358.0340.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL									
Aplicação:									
10010000	F	470.000,00		185.000,00	30.000,00				685.000,00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.2358.0342.2081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO N° 10/2018 REMANEJAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL O VALOR DE R\$ 50.000,00 PARA FUNDO DE SAUDE E R\$ 25.000,00 PARA FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA EMEN									
10010000	F				80.000,00				80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2457.0336.2080	-	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N°27/2019 REMANEJADO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS O VALOR DE R\$ 50.000,00									
10010000	F			30.000,00					30.000,00
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2457.0336.2093	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
10010000	F	950.400,00		1.342.000,00	40.000,00				2.332.400,00
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2457.0337.2112	-	COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS							
Aplicação: EMEN SUBS EFTO IMPOS° 28/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBS EFTO IMPOSIT 29/19 R\$ 100 MIL EMEN SUBS EFTO IMPOSIT 30/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBST EFTO IMPOSIT 38/2019 100 MIL EMENDA SUBS 46/19 300 MIL									
10010000	F			1.928.148,47	30.000,00				1.958.148,47
24	-	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS							
04.122.2459.0059.1213	-	PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES							
Aplicação:									
10010000	F			450.000,00	100.000,00				550.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da dívida	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2514.0100.0100 - APOIO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			6.500,00					6.500,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2515.0102.2114 - APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			24.000,00					24.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2519.0120.0120 - DIÁLOGOS DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F			6.000,00					6.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2526.0144.0204 - MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER									
Aplicação: EMENDA SUBST. 14/2018, REMANEJ. DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA PROJ 1066, R\$ 350.000,00, CONF. ART. 3º EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEM									
10010000	F				1.075.000,00				1.075.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2531.0001.2305 - VIRADA CULTURAL ESPORTIVA									
Aplicação:									
10010000	F			13.000,00	5.000,00				18.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2531.0004.0104 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMUSGA									
Aplicação:									
10010000	F			8.000,00					8.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
04.122.2543.0043.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
Aplicação:									
10010000	F	2.970.000,00		670.000,00	40.000,00				3.680.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:16

Página 41/67

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2523.0132.2121		- APOIO AO ESPORTE AMADOR							
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO N° 29/2019 VALOR DE R\$ 25.000,00									
10010000	F			692.000,00	10.000,00				702.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2533.0002.0105		- PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
Aplicação:									
10010000	F			34.000,00	5.000,00				39.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2534.0001.0101		- CALENDÁRIO ESPORTIVO							
Aplicação:									
10010000	F			355.000,00					355.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2535.0001.0106		- RUAS DE LAZER							
Aplicação:									
10010000	F			19.000,00	4.000,00				23.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2536.0003.0107		- SAO GONCALO MEDALHAS							
Aplicação:									
10010000	F		5.000,00	101.000,00					106.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2537.0005.0109		- VIVER MELHOR							
Aplicação:									
10010000	F			12.000,00	3.000,00				15.000,00
25	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.2538.0001.0201		- ESPORTE DEMOCRÁTICO							
Aplicação:									
10010000	F			7.000,00					7.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2539.0002.0102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE									
Aplicação:									
10010000	F		20.000,00		30.000,00				50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2541.0002.0019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRAÇA DA JUVENTUDE P/ CONVIVÊNCIA SOCIAL DE JOVENS									
Aplicação:									
15100000	F		30.000,00		60.000,00				90.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2542.0002.0108 - COMUNIDADE ESPORTIVA									
Aplicação:									
10010000	F		94.000,00		5.000,00				99.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2544.0005.0205 - AGENDA DE LAZER									
Aplicação:									
10010000	F		11.000,00		3.000,00				14.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER									
27.812.2546.0010.0202 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER									
Aplicação:									
10010000	F			195.000,00		150.000,00			345.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.451.2647.0259.2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS									
Aplicação:									
	10010000	F		400.000,00	300.000,00				700.000,00
	15100000	F			150.000,00				150.000,00
	Total			400.000,00	450.000,00				850.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.451.2650.0050.2088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 27/2019 R\$ 50.000,00 REMANEJADO PARA SEC DE EDUCACAO									
	10010000	F			150.000,00				150.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2646.0253.1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS									
Aplicação:									
	10010000	F			500.000,00				500.000,00
	15100000	F			500.000,00				500.000,00
	Total				1.000.000,00				1.000.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2646.0253.2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO									
Aplicação:									
	10010000	F	1.395.000,00	1.110.000,00	400.000,00		300.000,00		3.205.000,00
	15100000	F		520.000,00					520.000,00
	Total		1.395.000,00	1.630.000,00	400.000,00		300.000,00		3.725.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
16.482.2648.0262.1146 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
Aplicação:									
	10010000	F					500.000,00		500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO									
18.544.2648.0262.1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL									
Aplicação:									

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:17

Página 44/67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
10010000	F				2.700.000,00				2.700.000,00
15100000	F				1.000.000,00				1.000.000,00
Total					3.700.000,00				3.700.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2707.0052.2132 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL									
Aplicação:									
10010000	F		203.000,00		40.000,00				243.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2707.0057.2129 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E OUTROS									
Aplicação:									
10010000	F		630.000,00		20.000,00				650.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.0073.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA									
Aplicação:									
10010000	F	1.835.000,00			50.000,00				2.267.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.0073.2130 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS									
Aplicação:									
10010000	F		805.000,00		20.000,00				825.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2709.2183.2183 - ENFRETTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
Aplicação:									
19900000	F		718.910,00						718.910,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA									
13.392.2711.0078.1133 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA FUNDAÇÃO DONA MILITANA VALOR 290.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA 15/2018 REMANEJADO FUNDAÇÃO DONA MILITANA PARA SEC DE EDUCACAO VALOR 1.000.000,00 ELEM 449051									
10010000	F			240.000,00		50.000,00			290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.2881.0081.2191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
Aplicação:									
19500000	F			550.000,00	10.000,00				560.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2092.0005.0093 - REESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO									
Aplicação:									
10010000	F			55.000,00	20.000,00				75.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.241.2092.0007.2086 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO									
Aplicação:									
10010000	F			315.000,00	200.000,00				515.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2092.0006.0091 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
Aplicação:									
10010000	F			55.000,00	30.000,00				85.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.242.2092.0008.2087 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA									
Aplicação:									
10010000	F			385.000,00	235.000,00				620.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
04.244.2092.0004.0092 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA									
Aplicação:									
10010000	F	1.278.000,00		1.325.000,00	50.000,00				2.653.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversos financeiros	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3030.0030.2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicação:									
12110000	S	8.700.000,00		2.090.000,00	50.000,00				10.840.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE									
12110000	S				150.000,00				150.000,00
12150000	S				400.000,00				400.000,00
Total					550.000,00				550.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.									
12110000	S				1.200.000,00				1.200.000,00
12150000	S				2.000.000,00	300.000,00			2.300.000,00
Total					3.200.000,00	300.000,00			3.500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ									
12110000	S				100.000,00				100.000,00
12130000	S				100.000,00				100.000,00
12150000	S				600.000,00				600.000,00
Total					800.000,00				800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.0168.2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S	9.600.000,00		2.400.000,00	200.000,00				12.200.000,00
12140000	S	14.500.000,00		10.300.000,00	1.000.000,00				25.800.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:18

Página 49/67

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais da divida	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversos financeiros	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12130000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
12500000	S			200.000,00	100.000,00				300.000,00
12150000	S				500.000,00				500.000,00
Total		24.100.000,00		13.100.000,00	1.900.000,00				39.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3032.2180.2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19									
Aplicação:									
12142100	S	1.500.000,00		5.700.000,00	300.000,00				7.500.000,00
15600000	S	200.000,00		600.000,00	200.000,00				1.000.000,00
12130000	S			1.500.000,00	100.000,00				1.600.000,00
12152100	S				200.000,00				200.000,00
Total		1.700.000,00		7.800.000,00	800.000,00				10.300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3037.0037.3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
Aplicação:									
12110000	S			25.000,00	20.000,00				45.000,00
12140000	S			240.000,00	50.000,00				290.000,00
12150000	S				50.000,00				50.000,00
Total				265.000,00	120.000,00				385.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.122.3037.0037.3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO									
Aplicação:									
12110000	S			205.000,00	10.000,00				215.000,00
12140000	S			180.000,00	20.000,00				200.000,00
Total				385.000,00	30.000,00				415.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3034.0034.2036 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Aplicação:									
12110000	S			800.000,00					800.000,00
12130000	S			800.000,00					800.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:18

Página 50/67


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12140000	S		2.500.000,00						2.500.000,00
Total			4.100.000,00						4.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.3035.0036.1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S				330.000,00				330.000,00
12140000	S				300.000,00				300.000,00
12150000	S				500.000,00				500.000,00
Total					1.130.000,00				1.130.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.304.3031.0164.1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00									
12110000	S				50.000,00				50.000,00
12140000	S				80.000,00				80.000,00
12150000	S				120.000,00				120.000,00
Total					250.000,00				250.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.304.3031.0164.2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Aplicação:									
12110000	S	700.000,00		185.000,00					885.000,00
12140000	S	1.900.000,00		1.070.000,00	100.000,00				3.070.000,00
Total		2.600.000,00		1.255.000,00	100.000,00				3.955.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC									
Aplicação:									
12110000	S				30.000,00				30.000,00
12140000	S				5.000,00				5.000,00
12150000	S				155.000,00				155.000,00
Total					190.000,00				190.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:18

Página 51/67


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfere	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD									
Aplicação:									
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12140000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				30.000,00				30.000,00
Total					70.000,00				70.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO - CER TIPO III									
Aplicação:									
12110000	S				100.000,00				100.000,00
12140000	S				200.000,00				200.000,00
12150000	S				800.000,00				800.000,00
Total					1.100.000,00				1.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00									
12110000	S	350.000,00		2.695.000,00	200.000,00				3.245.000,00
12140000	S	2.800.000,00		6.500.000,00	750.000,00				10.050.000,00
12150000	S				400.000,00				400.000,00
Total		3.150.000,00		9.195.000,00	1.350.000,00				13.695.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2090 - BL. IVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N°37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00									
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				100.000,00				100.000,00
Total					120.000,00				120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.306.3033.0033.2196 - BL. IVEST. LABORATORIO MUNICIPAL									
Aplicação:									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizacão da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
12110000	S				20.000,00				20.000,00
12150000	S				80.000,00				80.000,00
Total					100.000,00				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.306.3033.0033.3033 - HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE									
Aplicação: EMENDA SUBST. 46/2019, R\$ 300.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00									
12110000	S			6.500.000,00					6.500.000,00
12130000	S			1.000.000,00					1.000.000,00
12140000	S			6.600.000,00					6.600.000,00
Total				14.100.000,00					14.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.306.3033.0033.3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO									
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAÚDE PARA PRÓPRIA UNIDADE 449051									
12110000	S				1.000.000,00				1.000.000,00
12150000	S				10.000.000,00				10.000.000,00
Total					11.000.000,00				11.000.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
31 - PROCON MUNICIPAL									
04.122.3101.0001.001 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL									
Aplicação:									
1001000	F	90.000,00		10.000,00	6.000,00				106.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL									
04.122.3101.0001.0113 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº 37/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00									
1001000	F	80.000,00		19.000,00	10.000,00				109.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho



Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0013.2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Aplicação:									
10010000	F	1.257.000,00		1.484.000,00	165.000,00				2.906.000,00
13110000	F	1.507.000,00		1.971.000,00	525.000,00				4.003.000,00
Total		2.764.000,00		3.455.000,00	690.000,00				6.909.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0013.2181 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19.									
Aplicação:									
15600000	F		200.000,00						200.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0015.2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
Aplicação:									
10010000	F	430.000,00		640.000,00	720.000,00				1.790.000,00
13110000	F	575.000,00		650.000,00	1.280.000,00				2.505.000,00
13900000	F		40.000,00		20.000,00				60.000,00
Total		1.005.000,00	1.330.000,00		2.020.000,00				4.355.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0016.2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS									
Aplicação:									
10010000	F	435.460,00		132.000,00	64.000,00				631.460,00
13110000	F	50.000,00		228.000,00	61.000,00				339.000,00
Total		485.460,00		360.000,00	125.000,00				970.460,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0016.2046 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS									
Aplicação:									
10010000	F			20.000,00	9.000,00				29.000,00
13110000	F			18.000,00					18.000,00
Total				38.000,00	9.000,00				47.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0017.2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF									
Aplicação:									
	10010000	F	162.230,00	500.000,00	171.000,00				833.230,00
	13110000	F	60.000,00	810.000,00	330.000,00				1.200.000,00
	Total		222.230,00	1.310.000,00	501.000,00				2.033.230,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0017.2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF									
Aplicação:									
	10010000	F		36.000,00	14.000,00				50.000,00
	13110000	F		95.000,00	10.000,00				105.000,00
	Total			131.000,00	24.000,00				155.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2098 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO									
Aplicação:									
	10010000	F	15.000,00		35.000,00				50.000,00
	13110000	F	15.000,00		85.000,00				100.000,00
	Total		30.000,00		120.000,00				150.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2288 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA									
Aplicação:									
	13110000	F	14.300,00		15.700,00				30.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.4036.0019.2290 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS									
Aplicação:									
	10010000	F	21.000,00		90.000,00				111.000,00
	13110000	F	41.000,00		232.000,00				273.000,00
	Total		62.000,00		322.000,00				384.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
08.244.4036.0020.2041 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS									
Aplicação:									
10010000	F			780.000,00					780.000,00
13900000	F			100.000,00					100.000,00
Total				880.000,00					880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		2021							
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.0052.2222 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO									
Aplicação: PROGRAMAS : PERIGO AVIARIO, TOPONIMIA, ESTRUCTURADO, PREFEITURA LEGAL, REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES E OBRA LEGAL. CREDITO ESPECIAL R\$									
1.000.000,00 E MODIFICACAO DE DESCRICAO DO PROGRAMA									
10010000	F				2.200.000,00				2.200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.0102.0008 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO									
Aplicação:									
10010000	F					100.000,00			100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5053.5053 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO									
Aplicação: PROJETO DE LEI ENCAMINHADO A CAMARA PARA ACRESCENTAR PROGRAMA ILUMINACAO E VALORES 500.000,00 RECURSO ORIUNDO DA RES CONTINGENCIA									
10010000	F				1.400.000,00				1.400.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5054.5054 - REVISÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE LIMITES DE BAIRRO									
Aplicação:									
10010000	F					1.500,00			1.500,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5055.5055 - REVISÃO DA NUMERAÇÃO TOPONÍMICA DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
10010000	F						100.000,00		100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5056.5056 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS									
Aplicação:									
10010000	F						300.000,00		300.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5057.5057 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO, REGULARIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS									
Aplicação:									
10010000	F						20.000,00		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5058.5058 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM URBANA									
10010000	F			200.000,00					200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5059.5059 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DOS PASEIOS PÚBLICOS									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5061.5061 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA MUNICIPAL									
10010000	F			300.000,00					300.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5062.5062 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
10010000	F			100.000,00					100.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5063.5063 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE REURBANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS									
10010000	F			150.000,00					150.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO									
15.122.5052.5064.5064 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS									
10010000	F			100.000,00					100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6078.0079.2097 - BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SEGURADOS									
Aplicação:									
14100000	S	20.000.000,00		200.000,00					20.200.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6080.0080.1082 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO IPREV									
Aplicação:									
14300000	S				1.500.000,00	50.000,00			1.550.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO									
09.272.6081.0081.2096 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
14300000	S	1.697.000,00		620.000,00	100.000,00				2.417.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE							2021		
Programa de Trabalho									
Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0004.0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE									
Aplicação:									
19500000	F				400.000,00				400.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0005.0005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO									
Aplicação:									
19500000	F		209.000,00						209.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0006.0006 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
19500000	F				7.500,00				7.500,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0007.0007 - REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS									
Aplicação:									
19500000	F				50.000,00				50.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0009.0018 - ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DE PERIGO AVIÁRIO									
Aplicação:									
19500000	F				10.000,00				10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0010.0020 - IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRATIVAS DE AVES NA ÁREA AEROPORTUÁRIA									
Aplicação:									
19500000	F			5.000,00					5.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:12:20

Página 61/67

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0011.0022 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0012.0026 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E COMPOSTAGEM									
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJADO FUNDO MEIO AMBIENTE VALOR 400.000,00 ELEM 339039									
19500000	F			200.000,00					200.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0013.0030 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO									
Aplicação:									
19500000	F			100.000,00					100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0014.0031 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS									
Aplicação:									
19500000	F			5.000,00					5.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0015.0032 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0016.0034 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO									
Aplicação:									
19500000	F			10.000,00					10.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0017.0037 - REVISÃO, DELIMITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL									
Aplicação:									
19500000	F			6.000,00					6.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0019.0040 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS									
Aplicação:									
19500000	F			200.000,00					200.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7003.0020.0041 - REVISÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
Aplicação:									
19500000	F			150.000,00					150.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7070.0002.2526 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS									
Aplicação:									
19500000	F			200.000,00	100.000,00				300.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7071.0070.1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 41/2019 VALOR 100.000,00EMENDA SUBSTI EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 100. EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00									
10010000	F				700.000,00				700.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.541.7071.0070.3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO									
Aplicação:									
19500000	F			350.000,00	100.000,00				450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortização da dívida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
80	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE							
04.122.8054.0296.2068	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE							
10010000	F	5.410.000,00		14.036.398,45	2.510.000,00	100.000,00	60.000,00	223.397,96	22.339.796,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
04.122.9999.0099.1147 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Aplicação:									
10010000	F							5.812.541,16	5.812.541,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho

2021

Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO		274.458.942,07		217.081.418,92	212.965.954,00	5.120.000,00	13.640.000,00	6.035.939,12	729.302.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Programa de Trabalho


Fonte	Esfera	Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da divida	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversoes financeiras	Amortizacao da divida	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
RESUMO			2.450.000,00						2.450.000,00
Total		274.458.942,07	2.450.000,00	217.081.418,92	212.965.954,00	5.120.000,00	13.640.000,00	6.035.939,12	731.752.254,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
1010	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO			
Aplicação:				
44	Investimentos	10010000	F	250.000,00 44
Total:				750.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2949	AQUISICÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Aplicação:				
45	Inversoes financeiras	11130000	F	250.000,00
Total:				250.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2950	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO			
Aplicação:	EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00			
44	Investimentos	11130000	F	8.500.000,00
Total:				8.500.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021


Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0047	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2012	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	111110000	F	10.500.000,00 31
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0052	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2013	- MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	111110000	F	3.930.000,00 31
33	Outras despesas correntes	111300000	F	14.200.000,00
44	Investimentos	111300000	F	3.000.000,00
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0048	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
8989	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	111110000	F	1.600.000,00 31
Total:				
05	- FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	- EDUCACAO			
365	- EDUCACAO INFANTIL			
0530	- INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0049	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2071	- MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - INFANTIL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	2.314.000,00 31
Total:				11.264.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	996.000,00 31
33	Outras despesas correntes	11130000	F	1.670.000,00
44	Investimentos	11130000	F	300.000,00
Total:				6.891.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0054 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	830.000,00 31
33	Outras despesas correntes	11130000	F	1.575.000,00
44	Investimentos	11130000	F	250.000,00
Total:				6.615.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
12 - EDUCACAO				
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO				
0050 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
0150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EJA				


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	1.190.000,00 31
Total:				6.250.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
0155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	510.000,00 31
33	Outras despesas correntes	11130000	F	1.010.000,00
44	Investimentos	11130000	F	200.000,00
Total:				3.620.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
0051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
8889	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	414.000,00 31
Total:				1.819.000,00
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
12	EDUCACAO			
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0530	INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
2020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	10.720,00 31

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:09

Página 4/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes		11130000	F 133.000,00
44	Investimentos		11130000	F 50.000,00
Total:				249.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA			
31	Pessoal e encargos sociais	11130000	F	105.850.000,00
33	Outras despesas correntes	11130000	F	18.588.000,00
44	Investimentos	11130000	F	13.050.000,00
45	Inversoes financeiras	11130000	F	250.000,00
Total:				137.738.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0058	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR -MAIS EDUCACAO			
0058	ESCOLARIZACAO MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
0158	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
Aplicação:				
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00				
EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000				
44	Investimentos	111110000	F	300.000,00 44
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1109	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO			
Aplicação:				
44	Investimentos	111110000	F	150.000,00 44
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:10

Página 7/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	3.200.000,00
33	Outras despesas correntes	11110000	F	5.590.000,00 33
44	Investimentos	11110000	F	180.000,00 44
Total: 10.190.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0081	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2960	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00				
44	Investimentos	10010000	F	50.000,00 44
Total: 3.050.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0083	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2106	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
Aplicação:				
45	Inversoes financeiras	11110000	F	200.000,00 45
Total: 300.000,00				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0095	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1012	AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:10

Página 8/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Aplicação:				
44	Investimentos			100.000,00 44
Total:			111110000	150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0095 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes		111110000	150.000,00 33
44	Investimentos		111110000	10.000,00 44
Total:				475.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0095 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1008 - CONSTRUCÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTACÃO DE PARQUE INFANTIL				
Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010				
44	Investimentos		111110000	100.000,00 44
45	Inversoes financeiras		111110000	25.000,00
Total:				300.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0100 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais		10010000	8.050.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	10010000	F	3.790.000,00
44	Investimentos	10010000	F	400.000,00
Total:				12.240.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0100 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL				
Aplicação:				
Total:				-
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0613 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2016 - ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	1.729.024,00
Total:				3.890.304,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0616 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11200000	F	1.745.000,00
44	Investimentos	11200000	F	250.000,00
Total:				1.995.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:10

Página 10/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
362	ENSINO MEDIO			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0094	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - PETERN			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	200.000,00 33
Total:				2.700.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
362	ENSINO MEDIO			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0613	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0662	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PENAT			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	130.000,00 33
Total:				1.030.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0620	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	165.000,00 44
45	Inversoes financeiras	11240000	F	10.000,00
Total:				240.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
364	ENSINO SUPERIOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0621	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	175.000,00 33 625.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0084	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1110	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL			
Aplicação:				
44	Investimentos	11110000	F	200.000,00 44 400.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0084	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
Aplicação:	EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00			
44	Investimentos	11110000	F	1.000.000,00 44 4.050.000,00
Total:				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0183	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Aplicação:	EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:11

Página 12/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	111110000	F	400.000,00
33	Outras despesas correntes	111110000	F	880.000,00
44	Investimentos	111110000	F	70.000,00
Total: 1.780.000,00				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0612 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	111110000	F	130.000,00
44	Investimentos	111110000	F	30.000,00
Total: 305.000,00				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0615 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCACÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00				
33	Outras despesas correntes	111110000	F	50.000,00
44	Investimentos	111110000	F	350.000,00
Total: 850.000,00				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA				
0616 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS				
0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL				
Aplicação:				

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	347.000,00
32	Juros e encargos da dívida	11110000	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	11110000	F	900.000,00
44	Investimentos	11110000	F	100.000,00
Total:				1.997.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0093 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0502 - ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	512.000,00
Total:				1.154.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0614 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0501 - ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	508.000,00
Total:				1.144.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
12 - EDUCACAO				
365 - EDUCACAO INFANTIL				
0613 - FORMACAO CONTINUADA				
0617 - FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCACAO - INFANTIL				
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11200000	F	410.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:11

Página 14/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos	11200000	F	250.000,00
Total:				660.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0618	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0618	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11200000	F	475.000,00
44	Investimentos	11200000	F	50.000,00
Total:				525.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0089	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	510.000,00
33	Outras despesas correntes	11110000	F	622.000,00
44	Investimentos	11110000	F	50.000,00
Total:				1.582.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0101	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0503	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	204.840,00
33	Outras despesas correntes			33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
Total:				
				460.840,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0619	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0619	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11200000	F	250.000,00
44	Investimentos	11200000	F	50.000,00
Total:				
				300.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0612	PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA			
0185	CONSTRUCAO DA ESCOLAS			
0185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACÃO ESPECIAL			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	11110000	F	350.000,00
33	Outras despesas correntes	11110000	F	445.000,00
44	Investimentos	11110000	F	25.000,00
Total:				
				1.200.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12	EDUCACAO			
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0613	FORMACAO CONTINUADA			
0615	FORMACAO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0504	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACÃO ESPECIAL			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	11110000	F	50.800,00
Total:				
				114.400,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:13:11

Página 16/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
31	Pessoal e encargos sociais		11110000	12.857.000,00
32	Juros e encargos da divida		11110000	100.000,00
33	Outras despesas correntes		11110000	29.080.544,00
44	Investimentos		11110000	13.535.000,00
45	Inversoes financeiras		11110000	335.000,00
Total:				55.907.544,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	11130000	F	118.707.000,00
32	Juros e encargos da dívida	11110000	F	100.000,00
33	Outras despesas correntes	11110000	F	47.668.544,00
44	Investimentos	11110000	F	26.585.000,00
45	Inversões financeiras	11110000	F	585.000,00
Total:				193.645.544,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
3032	GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
0169	IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
0170	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS			
Aplicação: EMENDÁ IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 339030 NO VALOR DE R\$ 30.000,00				
33	Outras despesas correntes	10010000	S	620.000,00
Total:				
620.000,00				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
3038	GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE			
0038	IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
0039	MANUENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	F	15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	S	87.000,00
33	Outras despesas correntes	10010000	S	82.000,00
44	Investimentos	10010000	S	20.000,00
Total:				
204.000,00				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
3038	GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE			
0038	IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
0039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	F	15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	S	87.000,00
33	Outras despesas correntes	10010000	S	82.000,00
44	Investimentos	10010000	S	20.000,00
Total:				204.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	F	15.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	S	87.000,00
33	Outras despesas correntes	10010000	S	702.000,00
44	Investimentos	10010000	S	20.000,00
Total:				824.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3030	- GESTAO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE			
0030	- IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER GESTAO BASICA DO MUNICIPIO			
2024	- MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	12110000	S	8.700.000,00
33	Outras despesas correntes	12110000	S	2.090.000,00
44	Investimentos	12110000	S	50.000,00
Total:				
				10.840.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3032	- GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
0168	- IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
1014	- BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE			
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE				
44	Investimentos	12110000	S	150.000,00
44	Investimentos	12150000	S	400.000,00
Total:				
				550.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3032	- GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE			
0168	- IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
1040	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:14:10

Página 4/14

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVO16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.				
44	Investimentos	12110000	S	1.200.000,00
44	Investimentos	12150000	S	2.000.000,00
45	Inversoes financeiras	12150000	S	300.000,00
Total:				
3.500.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA.. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ				
44	Investimentos	12110000	S	100.000,00
44	Investimentos	12130000	S	100.000,00
44	Investimentos	12150000	S	600.000,00
Total:				
800.000,00				
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE				
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00				
31	Pessoal e encargos sociais	12110000	S	9.600.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	12140000	S	14.500.000,00
33	Outras despesas correntes	12110000	S	2.400.000,00
33	Outras despesas correntes	12130000	S	200.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE


Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
33	Outras despesas correntes	12140000	S	10.300.000,00
33	Outras despesas correntes	12500000	S	200.000,00
44	Investimentos	12110000	S	200.000,00
44	Investimentos	12130000	S	100.000,00
44	Investimentos	12140000	S	1.000.000,00
44	Investimentos	12150000	S	500.000,00
44	Investimentos	12500000	S	100.000,00
Total:				39.100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE				
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19				
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19				
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	12142100	S	1.500.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	15600000	S	200.000,00
33	Outras despesas correntes	12130000	S	1.500.000,00
33	Outras despesas correntes	12142100	S	5.700.000,00
33	Outras despesas correntes	15600000	S	600.000,00
44	Investimentos	12130000	S	100.000,00
44	Investimentos	12142100	S	300.000,00
44	Investimentos	12152100	S	200.000,00
44	Investimentos	15600000	S	200.000,00
Total:				10.300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:14:10

Página 6/14

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3037	- GESTAO DO SUS			
0037	- MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
3037	- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	12110000	S	25.000,00
33	Outras despesas correntes	12140000	S	240.000,00
44	Investimentos	12110000	S	20.000,00
44	Investimentos	12140000	S	50.000,00
44	Investimentos	12150000	S	50.000,00
Total:				
385.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
122	- ADMINISTRACAO GERAL			
3037	- GESTAO DO SUS			
0037	- MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
3038	- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	12110000	S	205.000,00
33	Outras despesas correntes	12140000	S	180.000,00
44	Investimentos	12110000	S	10.000,00
44	Investimentos	12140000	S	20.000,00
Total:				
415.000,00				
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
301	- ATENCAO BASICA			
3034	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
0034	- FORTALECER A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE FORMA A QUALIFICAR O ACESSO DA POPULACAO A MEDICAMENTOS EFICAZES, SEGUROS E DE QUALIDADE			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:14:10

Página 7/14


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
2036	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Aplicação:				
33	Outras despesas correntes	12110000	S	800.000,00
33	Outras despesas correntes	12130000	S	800.000,00
33	Outras despesas correntes	12140000	S	2.500.000,00
Total:				
4.100.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - SAUDE				
301 - ATENCAO BASICA				
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS				
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00				
44	Investimentos	12110000	S	330.000,00
44	Investimentos	12140000	S	300.000,00
44	Investimentos	12150000	S	500.000,00
Total:				
1.130.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - SAUDE				
304 - VIGILANCIA EM SAUDE				
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE				
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGIENCIA EM SAUDE				
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00				
44	Investimentos	12110000	S	50.000,00
44	Investimentos	12140000	S	80.000,00
44	Investimentos	12150000	S	120.000,00
Total:				
250.000,00				

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
304	VIGILANCIA EM SAUDE			
3031	VIGILANCIA EM SAUDE			
0164	FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE			
2037	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
Aplicação:				
31	Pessoal e encargos sociais	12110000	S	700.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	12140000	S	1.900.000,00
33	Outras despesas correntes	12110000	S	185.000,00
33	Outras despesas correntes	12140000	S	1.070.000,00
44	Investimentos	12140000	S	100.000,00
Total:				
3.955.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1015	BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC			
Aplicação:				
44	Investimentos	12110000	S	30.000,00
44	Investimentos	12140000	S	5.000,00
44	Investimentos	12150000	S	155.000,00
Total:				
190.000,00				
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	SAUDE			
306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:14:11

Página 9/14

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
2021				
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1090	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD			
44	Investimentos	12110000	S	20.000,00
44	Investimentos	12140000	S	20.000,00
44	Investimentos	12150000	S	30.000,00
Total:				70.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1092	- BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III			
44	Investimentos	12110000	S	100.000,00
44	Investimentos	12140000	S	200.000,00
44	Investimentos	12150000	S	800.000,00
Total:				1.100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2030	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00				
31	Pessoal e encargos sociais	12110000	S	350.000,00
31	Pessoal e encargos sociais	12140000	S	2.800.000,00
33	Outras despesas correntes	12110000	S	2.695.000,00
33	Outras despesas correntes	12140000	S	6.500.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE



Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
44	Investimentos	12110000	S	200.000,00
44	Investimentos	12140000	S	750.000,00
44	Investimentos	12150000	S	400.000,00
Total:				13.695.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA				
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA N° 37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00				
44	Investimentos	12110000	S	20.000,00
44	Investimentos	12150000	S	100.000,00
Total:				120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL				
Aplicação:				
44	Investimentos	12110000	S	20.000,00
44	Investimentos	12150000	S	80.000,00
Total:				100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 - SAUDE				
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE			
Aplicação: EMENDA SUBST. 46/2019, R\$ 300.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 41/2019 VALOR 100.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA				
43/2019 VALOR 100.000,00				
33	Outras despesas correntes	121110000	S	6.500.000,00
33	Outras despesas correntes	12130000	S	1.000.000,00
33	Outras despesas correntes	12140000	S	6.600.000,00
Total:				14.100.000,00
30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	- SAUDE			
306	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0033	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3039	- BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			
Aplicação: EMENDA EFEITO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE 449051				
44	Investimentos	121110000	S	1.000.000,00
44	Investimentos	12150000	S	10.000.000,00
Total:				11.000.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31	Pessoal e encargos sociais	12110000	S	40.250.000,00
33	Outras despesas correntes	12110000	S	52.290.000,00
44	Investimentos	12110000	S	22.860.000,00
45	Inversões financeiras	12150000	S	300.000,00
Total:				115.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

2021

Grupo	Especificação	Fonte	Esfera	Total
31	Pessoal e encargos sociais	10010000	S	40.352.000,00
33	Outras despesas correntes	10010000	S	52.992.000,00
44	Investimentos	10010000	S	22.880.000,00
45	Inversoes financeiras	12150000	S	300.000,00
Total:				116.524.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Fonte de Recursos

2021

Fonte	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
10010000	RECURSOS ORDINARIOS:	299.749.697,11	809.000,00	300.558.697,11
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao:	43.083.384,00	-	43.083.384,00
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%:	52.665.000,00	-	52.665.000,00
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%:	62.278.280,00	-	62.278.280,00
11200000	Transferencia do Salario-Educacao:	3.480.000,00	-	3.480.000,00
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao:	3.758.880,00	-	3.758.880,00
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T:	900.000,00	-	900.000,00
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE:	2.910.000,00	-	2.910.000,00
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao:	9.530.000,00	-	9.530.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude:	-	37.750.000,00	37.750.000,00
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual:	-	3.800.000,00	3.800.000,00
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal:	-	49.115.000,00	49.115.000,00
12142100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal:	-	7.500.000,00	7.500.000,00
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal:	-	16.035.000,00	16.035.000,00
12152100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal:	-	200.000,00	200.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude - Remuneracao de Depo:	-	300.000,00	300.000,00
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS:	8.573.000,00	-	8.573.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social:	160.000,00	-	160.000,00
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal:	-	20.200.000,00	20.200.000,00
14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao:	-	3.967.000,00	3.967.000,00
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao:	13.223.000,00	-	13.223.000,00
15200000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados:	4.500.000,00	-	4.500.000,00
15600000	Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020:	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
19200000	Recursos de Operacoes de Credito:	82.323.603,00	-	82.323.603,00
19500000	Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes:	3.022.500,00	-	3.022.500,00
19900000	Outros Recursos Vinculados:	718.910,00	-	718.910,00
	TOTAL GERAL:	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Função e Subfunção


Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	01 LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
04	04 ADMINISTRACAO	162.016.956,11	-	162.016.956,11
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.000,00	-	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	143.638.356,11	-	143.638.356,11
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.149.600,00	-	12.149.600,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	590.000,00	-	590.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	705.000,00	-	705.000,00
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.817.000,00	-	1.817.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	370.000,00
08	08 ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.113.690,00	-	16.113.690,00
09	09 PREVIDENCIA SOCIAL	-	24.167.000,00	24.167.000,00
09.272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	24.167.000,00	24.167.000,00
10	10 SAUDE	15.000,00	116.509.000,00	116.524.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	66.699.000,00	66.714.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	5.230.000,00	5.230.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	4.205.000,00	4.205.000,00
10.306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	40.375.000,00	40.375.000,00
12	12 EDUCACAO	193.645.544,00	-	193.645.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	129.070.304,00	-	129.070.304,00
12.362	ENSINO MEDIO	3.730.000,00	-	3.730.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	865.000,00	-	865.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	44.385.000,00	-	44.385.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.212.840,00	-	12.212.840,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.382.400,00	-	3.382.400,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Função e Subfunção

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
13	13 CULTURA	5.553.910,00	-	5.553.910,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	5.553.910,00	-	5.553.910,00
15	15 URBANISMO	121.358.443,00	-	121.358.443,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.071.500,00	-	5.071.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	115.916.943,00	-	115.916.943,00
15.452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	-	370.000,00
16	16 HABITACAO	48.660.607,00	-	48.660.607,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	-	1.000.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	16.360.607,00	-	16.360.607,00
16.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	31.300.000,00	-	31.300.000,00
18	18 GESTAO AMBIENTAL	15.816.104,00	-	15.816.104,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.116.104,00	-	12.116.104,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	3.700.000,00	-	3.700.000,00
20	20 AGRICULTURA	9.837.000,00	-	9.837.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	9.837.000,00	-	9.837.000,00
26	26 TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.245.000,00	-	4.245.000,00
27	27 DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	-	1.845.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.845.000,00	-	1.845.000,00
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Despesas por Elemento


Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	-	18.000.000,00	18.000.000,00
03	Penseos, exclusive do RGPS	-	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Contratacao por Tempo Determinado	10.271.740,00	8.620.000,00	18.891.740,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	137.389.605,07	27.295.000,00	164.684.605,07
13	Obrigacoes Patronais	47.587.973,00	5.439.000,00	53.026.973,00
14	Diarias ? Civil	1.416.000,00	110.000,00	1.526.000,00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil	2.049.860,00	30.000,00	2.079.860,00
18	Auxilio Financeiro a Estudantes	547.000,00	-	547.000,00
21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.260.000,00	-	1.260.000,00
22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	1.090.000,00	-	1.090.000,00
30	Material de Consumo	40.523.292,00	15.470.000,00	55.993.292,00
31	Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	1.429.800,00	-	1.429.800,00
32	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.368.000,00	690.000,00	3.058.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.928.500,00	990.000,00	3.918.500,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	763.296,00	-	763.296,00
35	Servicos de Consultoria	2.536.290,00	80.000,00	2.616.290,00
36	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Fisica	9.068.044,00	2.625.000,00	11.693.044,00
37	Locacao de Mao-de-Obra	3.000.000,00	-	3.000.000,00
38	Arrendamento Mercantil	40.000,00	-	40.000,00
39	Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica	118.457.059,92	30.180.000,00	148.637.059,92
40	Servicos de Telecomunicacoes e TI	4.013.000,00	100.000,00	4.113.000,00
41	Contribuicoes	5.166.752,00	-	5.166.752,00
43	Subvencoes Sociais	1.131.000,00	-	1.131.000,00
46	Auxilio-Alimentacao	50.000,00	-	50.000,00
47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.060.000,00	300.000,00	4.360.000,00
48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	492.673,00	50.000,00	542.673,00
49	Auxilio-Transporte	1.135.400,00	140.000,00	1.275.400,00
51	Obras e Instalacoes	119.785.205,00	17.745.000,00	137.530.205,00
52	Equipamentos e Material Permanente	21.883.800,00	6.320.000,00	28.203.800,00
61	Aquisicao de Im?veis	5.605.607,00	550.000,00	6.155.607,00
71	Principal da Divida Contratual Resgatado	13.640.000,00	-	13.640.000,00
91	Sentencas Judiciais	11.504.848,00	200.000,00	11.704.848,00
92	Despesas de Exercicios Anteriores	11.466.780,00	3.642.000,00	15.108.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por Elemento

2021



Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
93	Indenizacoes e Restituicoes	2.358.790,00	500.000,00	2.858.790,00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	-	20.000,00
99	A Classificar	6.035.939,12	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL		591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Despesas por Grupo de Natureza



Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
Pessoal e Encargos Sociais	212.424.942,07	62.034.000,00	274.458.942,07
Juros e Encargos da Dívida	2.450.000,00	-	2.450.000,00
Outras Despesas Correntes	163.269.418,92	53.812.000,00	217.081.418,92
Investimentos	188.485.954,00	24.480.000,00	212.965.954,00
Inversões Financeiras	4.770.000,00	350.000,00	5.120.000,00
Amortização da Dívida	13.640.000,00	-	13.640.000,00
Reserva de Contingência	6.035.939,12	-	6.035.939,12
TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Despesas por modalidade de aplicação

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
91		27.245.842,00	2.950.000,00	30.195.842,00
50	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	6.287.752,00	-	6.287.752,00
90	APLICACAO DIRETA	551.506.720,99	137.726.000,00	689.232.720,99
99	RESEVA DE CONTINGENCIA	6.035.939,12	-	6.035.939,12
	TOTAL GERAL	591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0001.1001 AMPLIACAO, CONSERVACAO E REEQUIPAMENTO DA C				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				325.000,00
4400000000		Investimentos			325.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		325.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
		Total da Despesa:				325.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0005.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DOS VEREADORES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				4.620.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			4.270.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		4.270.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	770.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		350.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390300000	10010000	Indenizacoes e restituiçoes	50.000,00			
		Total da Despesa:				4.620.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0001.0014 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Total da Despesa:				3.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.1100 CRIACAO E IMPLANTACAO DA ESCOLA LEGISLATIVA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos			3.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
		Total da Despesa:				3.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Total da Despesa:				3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.1003 CRIACAO E IMPLANTACAO DA CAMARA ITINERANTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00	3.000,00		
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Total da Despesa:				3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.1000.2000 CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO DA CAMARA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	60.000,00	510.000,00		
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	450.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
		Total da Despesa:				510.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0101.0002.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.334.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500.000,00	4.567.000,00		
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	770.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
3190940000	10010000	Indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	132.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	24.000,00	24.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00	743.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:46

Página 2/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390340000	10010000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercei	5.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	30.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
3390930000	10010000	Indenizações e restituições	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490000000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	100.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				5.434.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		01 PODER LEGISLATIVO				
4400000000		01 CAMARA MUNICIPAL				
4490000000		01.031.0101.0007.1000 CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CAMARA				
4490390000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490520000		Investimentos				
		Aplicações diretas				
4490000000	10010000	Material de consumo	1.000,00		3.000,00	3.000,00
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
		Total da Despesa:				3.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		01 PODER LEGISLATIVO				
4400000000		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
4490000000		01.031.0102.2130.2185 APARELHAMENTO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4490300000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490520000		Investimentos				
		Aplicações diretas				
4490000000	10010000	Material de consumo	58.000,00		558.000,00	558.000,00
4490300000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				558.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		01 PODER LEGISLATIVO				
4400000000		0102 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO				
4490000000		01.031.0102.1022.20000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO ANEXO A CAMARA				
4490000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00		510.000,00	510.000,00
4490510000	10010000	Obras e instalações	450.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:47

Página 3/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0260.0353.2190 REALIZACAO DA PREFEITURA EM MOVIMENTO DESPESAS CORRENTES Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Total da Despesa:						
3390360000	10010000		550.000,00		550.000,00	550.000,00
Total da Despesa:						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0260.0350.2099 CURSOS PREPARATORIOS PARA O ENSINO SUPERIOR DESPESAS CORRENTES Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Material de consumo Outros servicos de terceiros - pessoa juridica Total da Despesa:						
3390390000	10010000		92.000,00		212.000,00	212.000,00
3390300000	10010000		120.000,00			
Total da Despesa:						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0260.0350.2092 AQUISICAO DE VEICULO DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Total da Despesa:						
4490520000	10010000		55.000,00		55.000,00	55.000,00
Total da Despesa:						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0260.0350.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Aplicacoes diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Outras despesas variaveis - pessoal civil OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC. Sentencas judiciais Despesas de exercicios anteriores OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV Total da Despesa:						
3190110000	10010000		4.630.000,00		6.051.600,00	9.341.200,00
3190130000	10010000		990.000,00			
3190160000	10010000		52.000,00			
3190340000	10010000		30.400,00			
3190910000	10010000		120.000,00			
3190920000	10010000		117.000,00			
3191130000	10010000		112.200,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:47

Página 4/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			3.289.600,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000		Diarias - civil	55.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	382.800,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	300.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	242.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	82.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.900.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	110.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	52.800,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	132.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	33.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas	500.000,00		500.000,00	500.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				9.841.200,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3200000000		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3290000000		04.122.0359.0349.1005 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
3290000000		DESPESAS CORRENTES				
3290000000		Juros e encargos da divida				
3290000000		Aplicacoes diretas	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	1.000.000,00			
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a divida por contrato	1.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4600000000		Amortizacao da divida				
4690000000		Aplicacoes diretas	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00
4690710000	10010000	Principal da divida contratual resgatado	12.000.000,00			
		Total da Despesa:				14.000.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000000000		04.122.0359.0346.2010 CONTRIBUICAO DO PASEP				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3000000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00
3390470000	10010000	Obrigacoes tributarias e contributivas	3.500.000,00			
		Total da Despesa:				3.500.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000000000		04.122.0359.0345.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
		Total da Despesa:				5.670.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:48

Página 5/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			3.650.000,00	
3190400000		Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - INSS	400.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	600.000,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	200.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - IPREV	500.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			2.020.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000		Diarias - civil	30.000,00			
3390300000		Material de consumo	200.000,00			
3390330000		Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000		Servicos de consultoria	200.000,00			
3390360000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390380000		Arrendamento mercantill	20.000,00			
3390390000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000		Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000		Indenizacoes e restituicoes	200.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00			
4400000000		Investimentos			150.000,00	150.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa:						
			150.000,00			5.820.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS						
PROJ./ATIV.						
04.122.0456.0056.2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e encargos sociais						
3100000000		Aplicacoes diretas			3.584.713,67	6.791.531,67
3190000000		Pessoal e encargos sociais				
3190400000		Contratacao por tempo determinado	174.240,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.725.166,67			
3190130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - INSS	259.831,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	239.580,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	69.896,00			
3190910000	10010000	Sentencas judiciais	34.848,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	958.320,00			
3191130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - IPREV	123.032,00			
3300000000		Outras despesas correntes			3.206.818,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000		Diarias - civil	72.000,00			
3390300000		Material de consumo	96.800,00			
3390330000		Passagens e despesas com locomocao	60.500,00			
3390350000		Servicos de consultoria	119.790,00			
3390360000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	104.544,00			
3390390000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.148.234,00			
3390400000		Servicos de TI e Comunicacao	6.000,00			
3390920000		Despesas de exercicios anteriores	479.160,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:50

Página 6/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	119.790,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa:						7.041.531,67
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS						
PROJ./ATIV.		04.122.0456.0327.2110 AQUISICAO DE VEICULOS				50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0031.2950 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS				8.500.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				8.500.000,00
4400000000		Investimentos			8.500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		8.500.000,00		
4490300000	11130000	Material de consumo	1.500.000,00			
4490390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000.000,00			
4490510000	11130000	Obras e instalacoes	4.000.000,00			
4490920000	11130000	Despesas de exercicios anteriores				
Total da Despesa:						8.500.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
PROJ./ATIV.		12.366.0530.0050.0150 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - E				6.250.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.250.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.250.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.020.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.400.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	85.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	510.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	85.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	850.000,00			
Total da Despesa:						6.250.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE		12.365.0530.0054.2072 MANUTENCAO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - I				
PROJ./ATIV.		DESPESAS CORRENTES				6.365.000,00
3000000000		Pessoal e encargos sociais			4.790.000,00	
3100000000		Aplicacoes diretas				
3190000000		Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3190040000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000.000,00			
3190110000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	400.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	140.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	460.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.575.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11130000	Material de consumo	300.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			250.000,00	
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			250.000,00
Total da Despesa:						
						6.615.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE		12.361.0530.0030.2949 AQUISICAO E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
PROJ./ATIV.		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4000000000		Inversoes financeiras			250.000,00	
4500000000		Aplicacoes diretas				
4590000000		Aquisicao de imoveis				
4590610000	11130000		250.000,00			
Total da Despesa:						
						250.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA						
UNIDADE		12.365.0530.0049.2071 MANUTENCAO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - I				
PROJ./ATIV.		DESPESAS CORRENTES				11.264.000,00
3000000000		Pessoal e encargos sociais			11.264.000,00	
3100000000		Aplicacoes diretas				
3190000000		Contratacao por tempo determinado				
3190040000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	900.000,00			
Total da Despesa:						
						11.264.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:51

Página 8/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	414.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.000.000,00			
Total da Despesa: 11.264.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
12.365.0530.0053.0053.0053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CREC						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.591.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	500.000,00	4.921.000,00	4.921.000,00	
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	810.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.700.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	36.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	375.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11130000	Material de consumo	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total da Despesa: 6.891.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
Total da Despesa: 750.000,00						

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:52

Página 9/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.365.0530.0048.8989 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.750.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			6.750.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190400000	11120000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	600.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	500.000,00			
		Total da Despesa:				6.750.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.361.0530.0052.2013 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				39.180.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			24.980.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190400000	11130000	Contratacao por tempo determinado	5.000.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	950.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	230.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	3.000.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			14.200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11130000	Material de consumo	1.500.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	500.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.500.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	500.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000.000,00
4400000000		Investimentos			3.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	3.000.000,00			
		Total da Despesa:				42.180.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		05 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.		12.367.0530.2020.2188 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				199.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
		Total da Despesa:				199.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:54

Página 10/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190040000	11130000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.200,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	4.280,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.520,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00		133.000,00	
3300000000		Outras despesas correntes		133.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11130000	Material de consumo	15.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	4.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Despesa:						249.000,00
ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.	12.361.0530.0047.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				42.600.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			42.600.000,00	
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.900.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	23.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.350.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.250.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	7.000.000,00			
Total da Despesa:						42.600.000,00
ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA				
PROJ./ATIV.	12.367.0530.0051.8889	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.819.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			1.819.000,00	
3190040000	11120000	Contratacao por tempo determinado	25.000,00			
3190110000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
3190110000	11120000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	45.000,00			
3190130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			

Página 11/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	69.000,00			
3191130000	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	230.000,00			
Total da Despesa: 1.819.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12.366.0530.0055.0155 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - E						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e encargos sociais						
3100000000		Aplicacoes diretas			2.410.000,00	
3190000000	11130000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00			
3190100000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
3190110000	11130000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190160000	11130000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	11130000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	90.000,00			
3191130000	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	300.000,00		1.010.000,00	
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			1.010.000,00	
3390300000	11130000	Material de consumo	250.000,00			
3390330000	11130000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11130000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	11130000	Servicos de TI e Comunicacao	150.000,00			
3390490000	11130000	Auxilio-transporte	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas			200.000,00	
4490520000	11130000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa: 3.620.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12.361.0612.0081.2960 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
4400000000		Aplicacoes diretas			3.050.000,00	
4490000000		Material de consumo				
4490300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	2.000.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4490920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
Total da Despesa: 3.050.000,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa



2021

Código	Fonte	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:					
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12.366.0612.0089.0089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EVA DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Aplicacoes diretas Contratacao por tempo determinado Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Despesas de exercicios anteriores OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Diarias - civil Auxilio financeiro a estudantes Material de consumo Material de consumo Material de consumo 11250000 Passagens e despesas com locomocao Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa fisica Outros servicos de terceiros - pessoa juridica Servicos de TI e Comunicacao Obrigacoes tributarias e contributivas Despesas de exercicios anteriores DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Aplicacoes diretas Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente Equipamentos e material permanente					
			510.000,00	510.000,00	1.432.000,00
			922.000,00	922.000,00	
			30.000,00		
			12.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
			80.000,00		
			100.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
			100.000,00		
			50.000,00		
			100.000,00		
			150.000,00	150.000,00	150.000,00
			50.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
Total da Despesa:					
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12.365.0612.0183.0183 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTI DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Aplicacoes diretas Contratacao por tempo determinado Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Despesas de exercicios anteriores OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV Outras despesas correntes Aplicacoes diretas Diarias - civil					
			400.000,00	400.000,00	1.610.000,00
			100.000,00		
			150.000,00		
			40.000,00		
			80.000,00		
			30.000,00		
			1.210.000,00	1.210.000,00	
			50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa




2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	150.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoess culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	50.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoess culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	50.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390320000	11250000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoess tributarias e contributivas	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	11110000	Indenizacoess e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00	170.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoess diretas		170.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				1.780.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0615.0003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ENSINO I				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3390000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoess diretas		100.000,00		
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			750.000,00	750.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoess diretas		750.000,00		
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				850.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0100.2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			8.050.000,00	11.840.000,00

Emitego por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:58

Página 14/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	500.000,00	8.050.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIACOES PATRONAIS - INSS	700.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	100.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	400.000,00			
3191130000	10010000	OBRIACOES PATRONAIS - IPREV	1.250.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes		3.790.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas		3.790.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	60.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.300.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	60.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	700.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituiçoes	250.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Total da Despesa:				12.240.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3000000000		12.367.0613.0615.0504 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3000000000		Outras despesas correntes			114.400,00	114.400,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	11110000	Contribuiçoes	25.400,00	57.200,00		
3350410000	11220000	Contribuiçoes	31.800,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11110000	Material de consumo	25.400,00	57.200,00		
3390300000	11220000	Material de consumo	31.800,00			
		Total da Despesa:				114.400,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
3000000000		12.366.0613.0619.0619 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3000000000		Outras despesas correntes			250.000,00	250.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	5.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	50.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	15.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:18:59

Página 15/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.361.0612.0081.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAME						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				9.610.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			3.200.000,00	
3190400000	11110000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3191100000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.550.000,00			
3190130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
3191130000	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			6.410.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	11110000	Diarias - civil	50.000,00			
3390180000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	800.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	110.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390320000	11250000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.520.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - Pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	200.000,00			
3390490000	11110000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	600.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				580.000,00
4400000000		Investimentos			580.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	180.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
		Total da Despesa:				10.190.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0612.0084.1145 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.050.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:01

Página 16/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	11230000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						1.030.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.361.0613.0095.1008 CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IM						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Aplicacoes diretas						
11110000		Material de consumo	25.000,00	275.000,00		300.000,00
11250000		Material de consumo	25.000,00			
11110000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
11240000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490390000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490390000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
4490510000		Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000		Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000		Obras e instalacoes	25.000,00			
4490520000		Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000		Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000		Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras		25.000,00	25.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis	25.000,00			300.000,00
Total da Despesa:						300.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0613.0614.0501 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		572.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
3350410000	11110000	Contribuicoes	254.000,00			
3350410000	11220000	Contribuicoes	318.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		572.000,00		
3390300000	11110000	Material de consumo	254.000,00			
3390300000	11220000	Material de consumo	318.000,00			
Total da Despesa:						1.144.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
12.365.0613.0618.0618 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3300000000		Aplicacoes diretas		475.000,00	475.000,00	475.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		475.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Grupo	Categoria
3390180000	11200000	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00		
3390300000	11200000	Material de consumo	150.000,00		
3390360000	11200000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
3390390000	11200000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
3390490000	11200000	Auxílio-transporte	20.000,00		
3390920000	11200000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4400000000		Investimentos			
4490000000		Aplicacoes diretas	50.000,00	50.000,00	
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		525.000,00
Total da Despesa:					
ÓRGÃO					
UNIDADE					
02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
04.122.0613.0623.2107 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISS					
PROJ./ATIV.					
DESPESAS CORRENTES					
3300000000		Outras despesas correntes		552.000,00	552.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00		
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00		
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00		
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	470.000,00		
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
Total da Despesa:					552.000,00
ÓRGÃO					
UNIDADE					
02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
12.361.0612.0081.1109 CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO					
PROJ./ATIV.					
DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000		Investimentos		350.000,00	350.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas			
4490300000	11110000	Material de consumo	25.000,00		
4490300000	11250000	Material de consumo	25.000,00		
4490390000	11110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
4490390000	11250000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00		
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	100.000,00		
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
Total da Despesa:					350.000,00
ÓRGÃO					
UNIDADE					
02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
12.365.0612.0084.1110 CONSTRUCAO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL					
PROJ./ATIV.					
DESPESAS DE CAPITAL					
4000000000					400.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	11110000	Material de consumo	50.000,00	400.000,00		
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:			400.000,00	
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0095.1012 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS E/OU VEICULOS ESP				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			150.000,00	
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520040	11110000	VEICULOS DIVERSOS	50.000,00			
		Total da Despesa:			150.000,00	
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0612.0612.0601 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			260.000,00	260.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			260.000,00	
3390300000	11110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			45.000,00	45.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	45.000,00		
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
		Total da Despesa:			305.000,00	

 ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 PROJ./ATIV. 12.365.0613.0093.0502 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:04

Página 20/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.154.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	11110000	Contribuicoes	256.000,00	577.000,00	1.154.000,00	
3350410000	11220000	Contribuicoes	321.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11110000	Material de consumo	256.000,00	577.000,00		
3390300000	11220000	Material de consumo	321.000,00			
		Total da Despesa:				1.154.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0613.2016 ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO F				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.890.304,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	11110000	Contribuicoes	864.512,00	1.945.152,00	3.890.304,00	
3350410000	11220000	Contribuicoes	1.080.640,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11110000	Material de consumo	864.512,00	1.945.152,00		
3390300000	11220000	Material de consumo	1.080.640,00			
		Total da Despesa:				3.890.304,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.365.0613.0617.0617 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EUCACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				410.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	15.000,00	410.000,00	410.000,00	
3390300000	11200000	Material de consumo	80.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390490000	11200000	Auxilio-transporte	15.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		Total da Despesa:				660.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.364.0613.0621.2019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				625.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:05

Página 21/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			625.000,00	
3350000000		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		150.000,00		
3350410000	11110000	Contribuições	50.000,00			
3350410000	11240000	Contribuições	50.000,00			
3350410000	11250000	Contribuições	50.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		475.000,00		
3390360000	11110000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390360000	11240000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390360000	11250000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
3390390000	11240000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3390390000	11250000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3390920000	11240000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3390920000	11250000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
		Total da Despesa:				625.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0081.1011 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.850.000,00
4400000000		Investimentos			1.850.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	100.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	11110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4490390000	11240000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00			
4490390000	11250000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	600.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	100.000,00			
		Total da Despesa:				1.850.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0612.0083.2106 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	11110000	Aquisicao de imoveis	200.000,00			
4590610000	11250000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
		Total da Despesa:				300.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:06

Página 22/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.362.0612.0094.2018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO -				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				2.700.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	11110000	Material de consumo	100.000,00			
3390300000	15200000	Material de consumo	2.250.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390920000	11110000	Despesas de exercicios anteriores				
3390920000	15200000	Despesas de exercicios anteriores				
		Total da Despesa:				2.700.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.367.0612.0185.0185 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.085.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190400000	11110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190400000	11110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00			
3190110000	11110000	OBRIACAOES PATRONAIS - INSS	20.000,00			
3190130000	11110000	Despesas de exercicios anteriores	80.000,00			
3190200000	11110000	OBRIACAOES PATRONAIS - IPREV	30.000,00			
3191130000	11110000	Outras despesas correntes				
3300000000		Aplicacoes diretas				
3390000000		Diarias - civil				
3390140000	11110000	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00			
3390180000	11110000	Material de consumo	25.000,00			
3390300000	11110000	Material de consumo	30.000,00			
3390300000	11240000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	11250000	Material de consumo	50.000,00			
3390310000	11110000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390310000	11250000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	11110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00			
3390330000	11110000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390360000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60.000,00			
3390360000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390360000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	11110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390470000	11110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	25.000,00			
3390490000	11110000	Auxilio-transporte	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490520000	11240000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				1.200.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12.365.0612.0616.0088		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL			
DESPESAS CORRENTES					1.647.000,00
		Pessoal e encargos sociais			
		Aplicacoes diretas			
		Contratacao por tempo determinado	347.000,00	347.000,00	
		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	225.000,00		
		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	36.000,00		
		Juros e encargos da divida	36.000,00		
		Aplicacoes indiretas	100.000,00	100.000,00	
		Despesas de exercicios anteriores	100.000,00		
		Outras despesas correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	
		Aplicacoes diretas	1.200.000,00		
		Diarias - civil	100.000,00		
		Auxilio financeiro a estudantes	50.000,00		
		Material de consumo	50.000,00		
		Material de consumo	150.000,00		
		Passagens e despesas com locomocao	100.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
		Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00		
		Auxilio-transporte	100.000,00		
		Despesas de exercicios anteriores	50.000,00		
		Indenizacoes e restituicoes	50.000,00		
		Investimentos	50.000,00		
		Aplicacoes diretas	350.000,00	350.000,00	
		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Total da Despesa:			1.997.000,00
02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
12.366.0613.0101.0503		ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			
DESPESAS CORRENTES					460.840,00
		Outras despesas correntes			
		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			
		Contribuicoes	230.400,00	230.400,00	
		Contribuicoes	128.000,00		
		Aplicacoes diretas	230.440,00		
		Material de consumo	102.440,00		
		Material de consumo	128.000,00		
		Total da Despesa:			460.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.361.0613.0616.2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAC				1.745.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			1.745.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390180000	11200000	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00			
3390300000	11200000	Material de consumo	600.000,00			
3390360000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00			
3390390000	11200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390920000	11200000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	11200000	Equipamentos e material permanente	250.000,00		250.000,00	250.000,00
		Total da Despesa:				1.995.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
PROJ./ATIV.		12.364.0613.0620.1009 CONSTRUCAO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR				240.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	11110000	Material de consumo	5.000,00			
4490300000	11240000	Material de consumo	5.000,00			
4490300000	11250000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	11110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	11240000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	11250000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490510000	11110000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	11240000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490510000	11250000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490520000	11110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	11250000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	11240000	Aquisicao de imoveis	10.000,00		10.000,00	
		Total da Despesa:				240.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3038.0038.0039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				184.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00		102.000,00	184.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:10

Página 25/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
31901330000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00			
31911330000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
33000000000		Outras despesas correntes			82.000,00	
33900000000		Aplicacoes diretas				
33901400000	10010000	Diarias - civil	10.000,00	82.000,00		
33903000000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
33903300000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
33903600000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
33903900000	10010000	Outros servicos de terceiros - Pessoa juridica	25.000,00			
33904900000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
33909200000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
44000000000		Investimentos				
44900000000		Aplicacoes diretas		20.000,00	20.000,00	20.000,00
44905200000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:				204.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0169.0170 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICI				
30000000000		DESPESAS CORRENTES				620.000,00
33000000000		Outras despesas correntes			620.000,00	
33900000000		Aplicacoes diretas				
33903000000	10010000	Material de consumo	20.000,00	620.000,00		
33903200000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	550.000,00			
33904800000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
		Total da Despesa:				620.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.243.0802.0010.2042 APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E				
30000000000		DESPESAS CORRENTES				540.000,00
33000000000		Outras despesas correntes			540.000,00	
33504100000	10010000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	300.000,00	500.000,00		
33504300000	10010000	Contribuicoes	200.000,00			
33900000000		Subvencoes sociais				
33901400000	10010000	Aplicacoes diretas	5.000,00	40.000,00		
33903000000	10010000	Diarias - civil	15.000,00			
33903300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
33903900000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
40000000000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
44000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
44900000000		Investimentos				
44905200000	10010000	Aplicacoes diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44905200000		Equipamentos e material permanente				
		Total da Despesa:				560.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0805.0002.2039 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SECRETARIA DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.640.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			7.460.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.100.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.150.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			4.180.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	300.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	500.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	500.000,00			
3390310000	10010000	Premiacaoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	300.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	100.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	100.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			1.100.000,00	
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	500.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas			50.000,00	
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	50.000,00			
		Total da Despesa:				12.790.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0807.0001.0806 CRIACAO, ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS PROJ				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.165.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	46.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:12

Página 27/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			865.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	685.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	5.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			715.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	250.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
		Total da Despesa:				1.880.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.122.0804.0805.2200 MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			58.000,00	58.000,00
3390000000		Outras despesas correntes				
3390140000	10010000	Aplicacoes diretas			58.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	2.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Total da Despesa:				88.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		08 SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA				
PROJ./ATIV.		04.243.0802.0010.2075 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTEL				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			760.000,00	1.032.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	110.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	115.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			272.000,00	

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:13

Página 28/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		272.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	12.000,00			
3390300000	10010000	Materiais de consumo	60.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			225.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		225.000,00		
4490300000	10010000	Materiais de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
		Total da Despesa:				1.257.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3100000000		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3190000000		15.451.1049.0268.1022 CONSTRUCAO DO TERMINAL ROBOVIARIO				
3190100000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
3190130000		Investimentos				
3190160000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3190340000	10010000	Obras e instalacoes	70.000,00			
3190920000	15100000	Obras e instalacoes	30.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3100000000		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3190000000		15.451.1049.0268.2051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3190100000		DESPESAS CORRENTES				11.161.500,00
3190130000		Pessoal e encargos sociais				
3190160000		Aplicacoes diretas		5.052.500,00		
3190340000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190920000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00			
3300000000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.380.000,00			
3390300000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	100.000,00			
3390330000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3390360000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	57.500,00			
3390390000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	1.515.000,00			
3390920000	10010000	Outras despesas correntes				6.109.000,00
4000000000		Aplicacoes diretas				
4400000000		Diarias - civil				
4490000000	10010000	Materiais de consumo	44.000,00			
4490300000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	3.850.000,00			
4490330000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.870.000,00			

Página 29/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:14

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	15.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00			
3390930000	10010000	Indenizações e restituições	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00		150.000,00	
		Total da Despesa:				11.311.500,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
PROJ./ATIV.						
04.451.1049.0274.1066 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00	45.000,00	45.000,00	
4490360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	20.000,00			
4500000000		Inversões financeiras				
4590000000		Aplicações diretas				
4590610000	10010000	Aquisição de imóveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
PROJ./ATIV.						
15.451.1049.0268.1031 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.691.442,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	33.000,00	4.691.442,00	4.691.442,00	
4490300000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.345.442,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	2.213.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00			
		Total da Despesa:				4.691.442,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
PROJ./ATIV.						
15.451.1049.0269.1026 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VI						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				14.522.600,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000.000,00	13.822.600,00	13.822.600,00	
4490510000	10010000	Obras e instalações	3.722.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	15100000	Obras e instalações	5.000.000,00			
4490510000	15200000	Obras e instalações	2.000.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			700.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	700.000,00			
		Total da Despesa:				14.522.600,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
PROJ./ATIV.		04.451.1049.0273.1064 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				320.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			320.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	100.000,00			
		Total da Despesa:				320.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1030 AQUISICAO DE VEICULOS				50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0272.1062 CONSTRUCAO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E				337.700,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			337.700,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	117.700,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
		Total da Despesa:				337.700,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:16

Página 31/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1025 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.027.700,00
4400000000		Investimentos			4.527.700,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	30.000,00	4.527.700,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.537.700,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.260.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	1.300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			500.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	500.000,00			
		Total da Despesa:				5.027.700,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0268.1035 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				4.800.000,00
4400000000		Investimentos			4.800.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	800.000,00	4.800.000,00		
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.700.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	2.200.000,00			
		Total da Despesa:				4.800.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0270.1061 DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				490.000,00
4400000000		Investimentos			490.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	80.000,00	490.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	350.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Total da Despesa:				490.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0275.1060 ELABORACAO DE PROJETOS E URBANIZACAO DE ARE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.526.000,00
4400000000		Investimentos			1.526.000,00	

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:16

Página 32/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.526.000,00			
4490300000	10010000	Material de consumo	76.000,00				
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	450.000,00				
Total da Despesa:							1.526.000,00

Total da Despesa: 1.526.000,00

ÓRGÃO							
UNIDADE							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS							
15.451.1155.0317.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e encargos sociais							
Aplicacoes diretas							
Contratacao por tempo determinado							
10010000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	5.020.000,00			
10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.500.000,00				
10010000		Outras despesas variaveis - pessoal civil	700.000,00				
10010000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	10.000,00				
10010000		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00				
10010000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	50.000,00				
10010000		Juros e encargos da divida	700.000,00				
Juros e encargos da divida							
Aplicacoes diretas							
Juros sobre a divida por contrato							
10010000		Outras despesas correntes	50.000,00	50.000,00			
Outras despesas correntes							
Aplicacoes diretas							
Diarias - civil							
10010000		Material de consumo	10.000,00	21.360.000,00			
10010000		Passagens e despesas com locomocao	200.000,00				
10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00				
10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00				
10010000		Servicos de TI e Comunicacao	20.000.000,00				
10010000		Auxilio-transporte	10.000,00				
10010000		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00				
10010000		Indenizacoes e restituiçoes	1.000.000,00				
10010000		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00				
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Aplicacoes diretas							
Outros servicos de terceiros - pessoa juridica							
10010000		Equipamentos e material permanente	800.000,00	1.050.000,00			
10010000		Despesas de exercicios anteriores	200.000,00				
10010000		Amortizacao da divida	50.000,00				
Amortizacao da divida							
Aplicacoes diretas							
Principal da divida contratual resgatado							
10010000			50.000,00	50.000,00			
Total da Despesa:							27.530.000,00

Total da Despesa: 27.530.000,00

ÓRGÃO							
UNIDADE							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS							
15.451.1155.0321.1034 AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO URBANA E RURAL							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
4000000000						11.150.000,00	
4400000000						11.150.000,00	
Total da Despesa:							11.150.000,00

Total da Despesa: 11.150.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:18

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000		Aplicacoes diretas	11.150.000,00			
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000.000,00			
4490300000	19200000	Material de consumo	5.000.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
		Total da Despesa:				11.150.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
4000000000		15.451.1155.0317.1063 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O				
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4490000000		Investimentos			50.000,00	
4490520000	10010000	Aplicacoes diretas	50.000,00			
		Equipamentos e material permanente				50.000,00
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
3000000000		15.451.1155.0320.0320 IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO E TRAT				
3300000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3390000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390390000	10010000	Aplicacoes diretas	50.000,00			
4000000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				50.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4490000000		Investimentos			50.000,00	
4490510000	10010000	Aplicacoes diretas	50.000,00			
		Obras e instalacoes				50.000,00
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
3000000000		15.451.1155.0316.0316 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMI				
3300000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3390000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390390000	10010000	Aplicacoes diretas	50.000,00			
4000000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				50.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4490000000		Investimentos			50.000,00	
4490510000	10010000	Aplicacoes diretas	50.000,00			
		Obras e instalacoes				50.000,00
		Total da Despesa:				100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0319.2052 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0326.0326 PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes				
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0318.1065 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E OU URBANIZACAO DE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes				
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS				
PROJ./ATIV.		15.451.1155.0325.1033 CONSTRUCAO DE PORTICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490000000	10010000	Aplicacoes diretas	50.000,00	50.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes				
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1258.0107.0017 REVISAO DO MASTERPLAN - PLANEJAMENTO ESTRAT						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	100.000,00		
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1258.0102.2056 MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACO						
3100000000		DESPESAS CORRENTES				3.653.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00	2.928.000,00		
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	22.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	22.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	34.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	150.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			725.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	30.000,00	30.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	65.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			130.000,00	
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	130.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
3.793.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1258.0106.0016 AQUISICAO DE MATERIAL						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			20.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
Total da Despesa:						
20.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1258.0105.0013 REALIZACAO DE EVENTOS AMBIENTAIS E URBANIST						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			15.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						
15.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1258.0104.0012 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SEC						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4400000000		Investimentos			15.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
Total da Despesa:						
15.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
12 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.1258.0108.1119 REVISAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE S						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
Total da Despesa:						
300.000,00						

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1367.0001.0301 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	30.000,00		20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0003.0208 CONFERENCIA DAS CIDADES				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00	5.000,00		11.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	2.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	4.000,00		
		Total da Despesa:				11.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1363.0366.0166 CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E SERVIDOR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190340000	10010000	OUTRAS DISP.DE P.CONT.DE TERC.	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00	1.000,00		8.000,00
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	2.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	5.000,00		
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	4.000,00		4.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	2.000,00		
		Total da Despesa:				14.000,00

 ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:21

Página 38/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.		04.122.1366.0001.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.566.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			1.183.000,00	
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	7.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	18.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			383.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	8.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	15.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390910000	10010000	Sentencas judiciais	20.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
		Total da Despesa:			100.000,00	100.000,00
						1.666.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.121.1361.0002.0206 ELABORACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO CI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
		Total da Despesa:			10.000,00	10.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
PROJ./ATIV.		04.122.1362.0366.0402 ESTIMULAR A GESTAO COMPARTILHADA PARA DESEN				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			17.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:22

Página 39/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						17.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4000000000		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
4400000000		04.122.1364.0367.1080 AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CON				20.000,00
4490000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						20.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3300000000		04.121.1361.0001.0303 IMPLEMENTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO				16.000,00
3390000000		DESPESAS CORRENTES				
3390000000		Outras despesas correntes				
3390300000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						16.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3300000000		04.122.1362.0365.0401 ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS, ACOES E ATIVI				35.000,00
3390000000		DESPESAS CORRENTES				
3390000000		Outras despesas correntes				
3390300000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
Total da Despesa:						35.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO				
3300000000		04.121.1361.0004.0207 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO CONSELHO DA				7.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
Total da Despesa:						7.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:23

Página 40/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		7.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
		Total da Despesa:				7.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
13 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO						
04.122.1363.0369.0167 PUBLICACOES SOBRE PLANEJAMENTO E PROJETOS E						
DESPESAS CORRENTES						
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	8.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas		8.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
		Total da Despesa:				8.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
04.122.1433.0181.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
3000000000		Pessoal e encargos sociais			3.710.000,00	4.806.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		3.710.000,00		
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIACOES PATRONAIS - INSS	180.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	50.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
3191130000	10010000	OBRIACOES PATRONAIS - IPREV	160.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes		40.000,00	1.096.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		40.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes		1.056.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	220.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	350.000,00			
3390460000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	150.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-alimentacao	50.000,00			
3390920000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390930000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
4000000000		Indenizacoes e restituiicoes			700.000,00	700.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490000000		Investimentos		700.000,00		
		Total da Despesa:				700.000,00

Página 41/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:24

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
		Total da Despesa:				5.506.000,00
ÓRGÃO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
04.122.1433.0173.0173 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA						
DESPESAS CORRENTES						
3300000000		Outras despesas correntes			1.350.000,00	1.350.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			1.350.000,00	
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	150.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						
4400000000		Investimentos			800.000,00	800.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas			800.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	800.000,00			
		Total da Despesa:				2.150.000,00
ÓRGÃO						
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
15.452.1537.0203.2171 MOBILIDADE, EDUCACAO, FISCALIZACAO NO TRANS						
DESPESAS CORRENTES						
3300000000		Outras despesas correntes			280.000,00	280.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			280.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	15.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	70.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	35.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						
4400000000		Investimentos			90.000,00	90.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas			90.000,00	
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				370.000,00
ÓRGÃO						
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN						
15.451.1537.0203.1190 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURACA						
DESPESAS CORRENTES						
3300000000		Outras despesas correntes			90.000,00	90.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			90.000,00	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	70.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			180.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00	
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
		Total da Despesa:				270.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
4000000000		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
4400000000		26.122.1539.0218.1058 AQUISICAO DE VEICULOS				150.000,00
4490000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490000000		Investimentos			150.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN				
3100000000		26.122.1539.0214.2059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN				3.995.000,00
3190000000		DESPESAS CORRENTES				
3190000000		Pessoal e encargos sociais			2.965.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.200.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	600.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.030.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	100.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	70.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			100.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS						
PROJ./ATIV. 04.122.1606.0006.2079 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RELACOES INSTTT						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				625.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			590.000,00	
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	45.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	3.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	3.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			10.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS						
PROJ./ATIV. 04.122.1763.0063.2084 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJE						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				633.500,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			576.000,00	
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	458.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	95.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	8.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			57.500,00	
3350410000	10010000	Contribuicoes	5.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	6.500,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00			

Página 44/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:27

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	2.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	2.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		20.000,00	20.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		20.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			653.500,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0390.1039 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.800,00
4400000000		Investimentos			100.800,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.800,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.800,00			100.800,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0388.2065 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				532.800,00
3390000000		Outras despesas correntes			532.800,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	158.400,00	532.800,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	374.400,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				216.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		216.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	216.000,00			748.800,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.123.1867.0067.2064 MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.200.000,00
3190000000		Pessoal e encargos sociais			5.025.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.100.000,00	5.025.000,00		
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	220.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	50.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	35.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:28

Página 45/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	60.000,00			
3191130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - IPREV	560.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			6.175.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	60.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	80.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	400.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	700.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.440.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	45.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	360.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	1.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00		100.000,00	100.000,00
		Total da Despesa:	11.300.000,00			11.300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
PROJ./ATIV.		04.122.1883.0083.0083 PLANTA DIGITAL DO MUNICIPIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			4.000.000,00	4.000.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00		4.000.000,00	
		Total da Despesa:	4.000.000,00			4.000.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0223.2260 IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			17.500,00	2.371.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	17.500,00			
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	3.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
3390390000	19200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Total da Despesa:	50.000,00			2.421.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:29

Página 46/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		16.511.2649.0049.1130 MANUT. AMPLIACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO				31.300.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			31.300.000,00	
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	6.200.000,00	31.300.000,00		
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	25.100.000,00			
		Total da Despesa:				31.300.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		18.541.0542.1060.1192 CONST. DO PARQUE ECOFOLCLORICO ROCKFELLER -				5.794.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			5.794.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	310.000,00	5.794.000,00		
4490390000	19200000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.347.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	3.067.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	19200000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
		Total da Despesa:				5.794.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		15.451.1049.0269.1180 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS - PAES				32.250.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			32.250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00	32.250.000,00		
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	32.200.000,00			
		Total da Despesa:				32.250.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1258.0102.2270 ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA - PAES				200.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3200000000		Juros e encargos da divida			200.000,00	
3290000000		Aplicacoes diretas				
3290210000	10010000	Juros sobre a divida por contrato	30.000,00	200.000,00		
3290210000	19200000	Juros sobre a divida por contrato	80.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:30

Página 47/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3290220000	10010000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	10.000,00			
3290220000	19200000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	80.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.530.000,00
4600000000		Amortização da dívida			1.530.000,00	
4690000000		Aplicacoes diretas				
4690710000	10010000	Principal da dívida contratual resgatado	1.500.000,00			
4690710000	19200000	Principal da dívida contratual resgatado	30.000,00			
		Total da Despesa:				1.730.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1940.0223.0002 APOIO A QUALIFICACAO DA POPULACAO E DAS POT						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
		Aplicacoes diretas			210.000,00	
		Diarias - civil				
		Material de consumo	20.000,00			
		Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
		Servicos de consultoria	30.000,00			
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			
		Investimentos			180.000,00	
		Aplicacoes diretas				
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80.000,00			
		Obras e instalacoes	100.000,00			
		Total da Despesa:				390.000,00
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1946.0046.0001 APOIO A MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO,						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
		Aplicacoes diretas			260.000,00	
		Contratacao por tempo determinado				
		Diarias - civil	100.000,00			
		Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
		Servicos de consultoria	30.000,00			
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			
		Investimentos			140.000,00	
		Aplicacoes diretas				
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70.000,00			
		Equipamentos e material permanente	70.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		18.541.0541.1050.1191 CONSTRUCAO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLAN				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.309.604,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			3.309.604,00	
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490510000	19200000	Obras e instalacoes	2.239.604,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	19200000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
		Total da Despesa:				3.309.604,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0222.0122 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			800.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	150.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	150.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			250.000,00	
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	60.000,00			
		Total da Despesa:				1.050.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
PROJ./ATIV.		04.122.1940.0228.2173 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO D				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3290000000		Juros e encargos da divida				
3290210000	10010000	Aplicacoes diretas			100.000,00	
3300000000		Juros sobre a divida por contrato	100.000,00			
3390000000		Outras despesas correntes				
3390350000	10010000	Aplicacoes diretas			500.000,00	
4000000000		Servicos de consultoria				
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4490000000		Investimentos				
4490390000		Aplicacoes diretas			470.000,00	
4490510000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490520000	10010000	Obras e instalacoes	70.000,00			
4500000000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4590000000		Inversoes financeiras				
4590610000		Aplicacoes diretas			1.400.000,00	
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	1.400.000,00			
		Total da Despesa:				1.870.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:31

Página 49/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
2.470.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
15.451.1049.0268.1170 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Aplicacoes diretas						
Obras e instalacoes						
Obras e instalacoes						
10010000			180.002,00	900.001,00	900.001,00	900.001,00
4490510000			719.999,00			
4490510000						
Total da Despesa:						
900.001,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
15.451.1537.0205.1140 ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS AREAS						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Aplicacoes diretas						
Obras e instalacoes						
Obras e instalacoes						
10010000			100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4490510000			60.000,00			
4490510000						
Total da Despesa:						
160.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1940.0227.2066 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e encargos sociais						
Aplicacoes diretas						
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil						
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
Outras despesas variaveis - pessoal civil						
OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.						
Despesas de exercicios anteriores						
OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV						
Outras despesas correntes						
Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos						
Contribuicoes						
Aplicacoes diretas						
Diarias - civil						
Material de consumo						
Premiacao culturais, artisticas, cientificas, desportivas e						
Material, bem ou servico para distribuicao gratuita						
Passagens e despesas com locomocao						
Servicos de consultoria						
Outros servicos de terceiros - pessoa fisica						
Arrendamento mercantil						
10010000			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3350410000			4.661.500,00			
3390000000						
3390140000			30.000,00			
3390300000			150.000,00			
3390310000			20.000,00			
3390320000			24.000,00			
3390330000			100.000,00			
3390350000			160.000,00			
3390360000			80.000,00			
3390380000			20.000,00			
Total da Despesa:						
1.425.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO						
04.122.1940.0227.2066 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e encargos sociais						
Aplicacoes diretas						
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil						
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
Outras despesas variaveis - pessoal civil						
OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.						
Despesas de exercicios anteriores						
OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV						
Outras despesas correntes						
Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos						
Contribuicoes						
Aplicacoes diretas						
Diarias - civil						
Material de consumo						
Premiacao culturais, artisticas, cientificas, desportivas e						
Material, bem ou servico para distribuicao gratuita						
Passagens e despesas com locomocao						
Servicos de consultoria						
Outros servicos de terceiros - pessoa fisica						
Arrendamento mercantil						
10010000			1.000.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	6.246.500,00
3300000000			250.000,00			
3390000000			25.000,00			
3390340000			35.000,00			
3390920000			100.000,00			
3391130000			15.000,00			
3390000000						
3350410000			160.000,00			
3390000000						
3390140000			30.000,00			
3390300000			150.000,00			
3390310000			20.000,00			
3390320000			24.000,00			
3390330000			100.000,00			
3390350000			160.000,00			
3390360000			80.000,00			
3390380000			20.000,00			
Total da Despesa:						
4.821.500,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	3.657.900,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	248.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	51.600,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
Total da Despesa:			6.246.500,00			
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		02 PODER EXECUTIVO				
4400000000		19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO				
4490000000		16.482.2649.0052.1122 SUBSTITUICAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA -				
4490510000		DESPESAS DE CAPITAL				11.135.607,00
4490610000		Investimentos				
		Aplicacoes diretas	11.135.607,00			
		Obras e instalacoes	1.900.000,00			
		Obras e instalacoes	8.400.000,00			
		Aquisicao de imoveis	835.607,00			
Total da Despesa:			11.135.607,00			11.135.607,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3100000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3190000000		20.606.2002.0002.2067 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3190110000		DESPESAS CORRENTES				2.580.000,00
3190130000		Pessoal e encargos sociais				
3190160000		Aplicacoes diretas	1.320.000,00			
3190340000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190920000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	150.000,00			
3191130000		OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	30.000,00			
3300000000		Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3350000000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	40.000,00			
3350410000		Outras despesas correntes	80.000,00			
3390000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3390140000		Contribuicoes	30.000,00			
3390300000		Aplicacoes diretas	1.230.000,00			
3390320000		Diarias - civil	20.000,00			
3390330000		Material de consumo	300.000,00			
3390360000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390390000		Passagens e despesas com locomocao	40.000,00			
3390400000		Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390490000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700.000,00			
3390920000		Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390930000		Auxilio-transporte	40.000,00			
4000000000		Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
4400000000		Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
4490000000		DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4490390000		Investimentos	450.000,00			
4490510000		Aplicacoes diretas	50.000,00			
		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
		Obras e instalacoes				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:34

Página 51/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00		300.000,00	
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
Total da Despesa:						
						3.330.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO						
PROJ./ATIV.						
20.606.2004.0005.0117 ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR F						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
Aplicacoes diretas						
10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
15100000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Aplicacoes diretas						
10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00	120.000,00	120.000,00	
15100000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
10010000		Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa:						
						180.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO						
PROJ./ATIV.						
20.606.2005.0008.0111 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE MIL						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
Aplicacoes diretas						
10010000		Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos						
Aplicacoes diretas						
10010000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total da Despesa:						
						100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO						
PROJ./ATIV.						
20.606.2005.0013.0021 REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARI						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
Aplicacoes diretas						
10010000		Material de consumo	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
3390300000		Material de consumo	30.000,00			
3390300000		Material de consumo	50.000,00			
3390390000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:34

Página 52/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4400000000		Investimentos			600.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
4490390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						750.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3390000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3390000000		20.606.2003.0012.0025 MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO				4.000,00
3390000000		DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3390000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	1.000,00	4.000,00		
3390300000	15100000	Material de consumo	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
3390390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4400000000		Investimentos			6.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
Total da Despesa:						10.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		02 PODER EXECUTIVO				
4400000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
4400000000		20.606.2004.0009.0119 PERFURACAO DE FOCOS ARTESANOS E COMUNIDADE				140.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00	
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	140.000,00		
4490390000	15100000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						140.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
3000000000		20.606.2005.0012.0114 REALIZACAO ANUAL DO DIA DA AGRICULTURA FAMI				60.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:35

Página 53/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas	40.000,00	60.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
		Total da Despesa:				60.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		20.606.2003.0010.0010 ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM A				
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3300000000		Aplicacoes diretas			920.000,00	920.000,00
3390000000		Material de consumo	10.000,00	920.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390300000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00			
4000000000	15100000	DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos						
4400000000		Aplicacoes diretas			730.000,00	750.000,00
4490000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00	730.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	650.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	10.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente			20.000,00	
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	10.000,00	20.000,00		
4590610000	15100000	Aquisicao de imoveis	10.000,00			
		Total da Despesa:				1.670.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		20.606.2004.0008.0118 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA				
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3300000000		Aplicacoes diretas			20.000,00	20.000,00
3390000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00	20.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos						
4400000000		Aplicacoes diretas			10.000,00	10.000,00
4490000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	10.000,00		
		Total da Despesa:				30.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:36

Página 54/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0011.0112 REALIZACAO DA FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			150.000,00	150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
3390300000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Total da Despesa:				400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2003.0006.0116 AQUISICAO E DISTR DE VACINAS CONTRA FEBRE A				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			35.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		35.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00			
		Total da Despesa:				35.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2004.0007.3700 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				2.390.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		2.390.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
4490390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15100000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
		Total da Despesa:				2.390.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO				
PROJ./ATIV.		20.606.2005.0009.0009 IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			85.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		85.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390320000	15100000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:37

Página 55/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	151100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
4400000000		Investimentos			47.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	100100000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	47.000,00		
4490520000	151000000	Equipamentos e material permanente	27.000,00			
		Total da Despesa:				132.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		20 SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO				
3300000000		20.606.2006.0006.0011 CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3390000000		Outras despesas correntes			240.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	100100000	Material de consumo	20.000,00			
3390300000	151000000	Material de consumo	100.000,00			
3390390000	100100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
3390390000	151000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				370.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	100100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
4490390000	151000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
4490520000	100100000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	151000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				610.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3190000000		21 SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO				
3190110000		04.122.2222.2222.2228 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				
3190130000		DESPESAS CORRENTES				1.275.000,00
3190160000		Pessoal e encargos sociais			1.150.000,00	
3190200000		Aplicacoes diretas				
3300000000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00			
3390140000	100100000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
3390300000	100100000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00			
3390360000	100100000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390390000	100100000	Outras despesas correntes			125.000,00	
3390490000	100100000	Aplicacoes diretas				
3390920000	100100000	Diarias - civil	5.000,00			
4000000000		Material de consumo	10.000,00			
4400000000		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
4490000000		Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
4490520000	100100000	Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica	78.000,00			
4490520000	100100000	Auxílio-transporte	2.000,00			
4490520000	100100000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
4490520000		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4490520000		Investimentos			25.000,00	
4490520000		Aplicacoes diretas				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:38

Página 56/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			1.300.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	PODER EXECUTIVO					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.122.2265.0373.2138	AQUISICAO E MANUT DE SIST ARMAZ DE DADOS					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3300000000	Outras despesas correntes					
3390000000	Aplicacoes diretas					65.000,00
3390300000	Material de consumo					10.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica					55.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	PODER EXECUTIVO					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.122.2265.0373.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					13.353.238,40
3100000000	Pessoal e encargos sociais					
3190000000	Aplicacoes diretas					13.029.238,40
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil					1.679.238,40
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					110.000,00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil					15.000,00
3190910000	Sentencas judiciais					11.000.000,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores					25.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV					200.000,00
3300000000	Outras despesas correntes					324.000,00
3390000000	Aplicacoes diretas					324.000,00
3390140000	Diarias - civil					15.000,00
3390300000	Material de consumo					15.000,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao					15.000,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica					40.000,00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica					100.000,00
3390400000	Servicos de TI e Comunicacao					7.000,00
3390490000	Auxilio-transporte					7.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores					40.000,00
3390930000	Indenizacoes e restituiçoes					85.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	Investimentos					
4490000000	Aplicacoes diretas					35.000,00
4490520000	Equipamentos e material permanente					35.000,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
02	PODER EXECUTIVO					
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.122.2265.0376.2929	CRIACAO DO ACERVO JURIDICO					
Total da Despesa:						

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:39

Página 57/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3000000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00	30.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00			
		Total da Despesa:				30.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2358.0342.2081 AQUISICAO DE VEICULO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		Total da Despesa:				80.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
PROJ./ATIV.		04.122.2358.0340.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				655.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	470.000,00	470.000,00	
3190130000	10010000	OBRIACAOES PATRONAIS - INSS	80.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIACAOES PATRONAIS - IPREV	15.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				185.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00	185.000,00	185.000,00	
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituiçoes	30.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Total da Despesa:				685.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
PROJ./ATIV.		04.122.2457.0336.2080 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:39

Página 58/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas			30.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	30.000,00		
Total da Despesa: 30.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
3300000000		04.122.2459.0059.1213 PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES				
3390000000		DESPESAS CORRENTES			450.000,00	450.000,00
3390040000		Outras despesas correntes				
3390140000		Aplicacoes diretas			450.000,00	
3390330000	10010000	Contratacao por tempo determinado	250.000,00			
3390350000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390390000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
4000000000	10010000	Servicos de consultoria	80.000,00			
4400000000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00
4490390000		Investimentos				
4490520000		Aplicacoes diretas			100.000,00	
	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa: 550.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
3300000000		04.122.2457.0337.2112 COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS				
3300000000		DESPESAS CORRENTES			1.928.148,47	1.928.148,47
3350410000		Outras despesas correntes				
3390000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			10.000,00	
3390300000	10010000	Contribuicoes	10.000,00			
3390360000		Aplicacoes diretas			1.918.148,47	
3390390000	10010000	Material de consumo	70.000,00			
3390920000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
4000000000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.728.148,47			
4400000000		Despesas de exercicios anteriores	70.000,00			
4490000000		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	30.000,00
4490520000		Investimentos				
	10010000	Aplicacoes diretas			30.000,00	
	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total da Despesa: 1.958.148,47						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.		02 PODER EXECUTIVO				
3000000000		24 SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS				
		04.122.2457.0336.2093 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E E				
		DESPESAS CORRENTES				2.292.400,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:40

Página 59/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3100000000		Pessoal e encargos sociais			950.400,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	720.000,00	950.400,00		
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	160.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	7.200,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	28.800,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	14.400,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.342.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00	1.342.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	185.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	12.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituiçoes	70.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Total da Despesa:				2.332.400,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2514.0100.0100 APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			6.500,00	6.500,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			6.500,00	
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
		Total da Despesa:				6.500,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2534.0001.0101 CALENDARIO ESPORTIVO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00	20.000,00		
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	60.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	120.000,00			
		Total da Despesa:				355.000,00

Página 60/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	110.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.000,00			
Total da Despesa:						355.000,00
ÓRGÃO						
25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
PROJ./ATIV. 27.812.2538.0001.0201 ESPORTE DEMOCRATICO						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						7.000,00
ÓRGÃO						
25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
PROJ./ATIV. 04.122.2531.0001.2305 VIRADA CULTURAL ESPORTIVA						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	4.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						18.000,00
ÓRGÃO						
25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
PROJ./ATIV. 27.812.2533.0002.0105 PROMOCAO DO ESPORTE EDUCACIONAL						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
Total da Despesa:						34.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:42

Página 61/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		32.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	12.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	2.000,00			5.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			39.000,00
Total da Despesa:						
39.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
3000000000		27.812.2537.0005.0109 VIVER MELHOR				
3390000000		DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3390000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas		12.000,00		
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		3.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
Total da Despesa:						
15.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		02 PODER EXECUTIVO				
4000000000		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
4000000000		27.812.2546.0010.0202 CONSTRUCAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				345.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		195.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	80.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas		150.000,00		
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	150.000,00			
Total da Despesa:						
345.000,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

2021

Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2526.0144.0204 MANUTENÇÃO DAS AREAS ESPORTIVAS E DE LAZER				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.075.000,00
4400000000		Investimentos			1.075.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	240.000,00			
4490360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Total da Despesa:				1.075.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2544.0005.0205 AGENDA DE LAZER				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			11.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	2.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
		Total da Despesa:				14.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2531.0004.0104 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUSGA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00			
		Total da Despesa:				8.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:44

Página 63/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2536.0003.0107 SÃO GONÇALO MEDALHAS				106.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			101.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	20.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - Pessoa juridica	10.000,00			
		Total da Despesa:				106.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2542.0002.0108 COMUNIDADE ESPORTIVA				94.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			94.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	3.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	3.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	2.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			5.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		Total da Despesa:				99.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		27.812.2523.0132.2121 APOIO AO ESPORTE AMADOR				692.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			692.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	30.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	10.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	30.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribucao gratuita	75.000,00			
		Total da Despesa:				692.000,00

Página 64/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:45


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	5.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		10.000,00	10.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Total da Despesa:				702.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2543.0043.2094 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.640.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			2.970.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	460.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	40.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			670.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	130.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	250.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	30.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00		40.000,00	40.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Total da Despesa:				3.680.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
PROJ./ATIV.		04.122.2519.0120.0120 DIALOGOS DA JUVENTUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			6.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		2.000,00		
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	2.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas			4.000,00	
Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:46						


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria	
3390300000	10010000	Material de consumo	2.000,00				
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00				
Total da Despesa:							6.000,00
ÓRGÃO							
UNIDADE							
PROJ./ATIV.							
27.812.2535.0001.0106		Ruas de LAZER					
27.812.2535.0001.0106		Ruas de LAZER					
3000000000		DESPESAS CORRENTES					
3300000000		Outras despesas correntes					
3350000000		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos					
3350410000	10010000	Contribuições	2.000,00	4.000,00	19.000,00	19.000,00	
3350430000	10010000	Subvencões sociais	2.000,00				
3390000000		Aplicações diretas					
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00	15.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00				
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00				
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000		Investimentos					
4490000000		Aplicações diretas					
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Despesa:							23.000,00
ÓRGÃO							
UNIDADE							
PROJ./ATIV.							
27.812.2539.0002.0102		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
3000000000		DESPESAS CORRENTES					
3300000000		Outras despesas correntes					
3390000000		Aplicações diretas					
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00				
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000		Investimentos					
4490000000		Aplicações diretas					
4490510000	10010000	Obras e instalações	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00				
Total da Despesa:							50.000,00
ÓRGÃO							
UNIDADE							
PROJ./ATIV.							
04.122.2515.0102.2114		APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE					
3000000000		DESPESAS CORRENTES					
3300000000		Outras despesas correntes					
Total da Despesa:							24.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:47

Página 66/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
339000000	10010000	Aplicacoes diretas		24.000,00		
339030000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
339031000	10010000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	5.000,00			
339033000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00			
339036000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00			
339039000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa: 24.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
300000000		25 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
339000000		27.812.2541.0002.0019 CONSTRUCAO DE ESPACO FISICO PARA UTILIZACAO				
339000000		DESPESAS CORRENTES				30.000,00
339000000		Outras despesas correntes				
339000000		Aplicacoes diretas	30.000,00			
339030000	15100000	Material de consumo	10.000,00			
339036000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00			
339039000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
400000000		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
440000000		Investimentos				
449000000		Aplicacoes diretas	60.000,00			
449051000	15100000	Obras e instalacoes	50.000,00			
449052000	15100000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total da Despesa: 90.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
400000000		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
449000000		16.482.2646.0253.1.112 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIO				
449000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
449000000		Investimentos				
449030000		Aplicacoes diretas	1.000.000,00			
449030000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
449039000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
449039000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
449051000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
449051000	15100000	Obras e instalacoes	100.000,00			
449052000	10010000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
449052000	15100000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
449092000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
449092000	15100000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa: 1.000.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
300000000		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
339000000		16.482.2648.0262.1.146 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:48

Página 67/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4500000000		Inversoes financeiras			500.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas	500.000,00			
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	500.000,00			
Total da Despesa: 500.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
4000000000		18.544.2648.0262.1111 CONSTRUCAO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E				3.700.000,00
4400000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			3.700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas	2.000.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490510000	15100000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores				
Total da Despesa: 3.700.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		16.451.2647.0259.2136 URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS				400.000,00
3390000000		DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3390000000		Outras despesas correntes	400.000,00			
3390300000	10010000	Aplicacoes diretas	100.000,00			
3390350000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390390000	10010000	Servicos de consultoria	200.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00	
4400000000		Investimentos			450.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas	150.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
Total da Despesa: 850.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		16.482.2646.0253.2095 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO, REGU				3.025.000,00
3100000000		DESPESAS CORRENTES			1.395.000,00	
3190000000		Pessoal e encargos sociais			1.395.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas	1.100.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:49

Página 68/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	35.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.630.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	30.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	20.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	100.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	600.000,00			
3390390000	15100000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	40.000,00			
3390920000	15100000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	10010000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			400.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas				
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
		Total da Despesa:				3.725.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		26 SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO				
PROJ./ATIV.		16.451.2650.0050.2088 AQUISICAO DE VEICULOS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			150.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
		Total da Despesa:				150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2709.0073.2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO CULTU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.217.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			1.835.000,00	
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.460.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	250.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			382.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
		Total da Despesa:				382.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:50

Página 69/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390140000	10010000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	127.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	40.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total da Despesa:				2.267.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2707.0057.2129 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				630.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuições	50.000,00	50.000,00	630.000,00	
3390000000		Aplicações diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	30.000,00			
3390310000	10010000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e	304.800,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	105.200,00			
3390480000	10010000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Total da Despesa:				650.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA				
PROJ./ATIV.		13.392.2711.0078.1133 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo				
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
4490510000	10010000	Obras e instalações				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente				
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores				
4500000000		Inversões financeiras				
4590000000		Aplicações diretas				
4590610000	10010000	Aquisição de imóveis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:51

Página 70/100




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
290.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
13.392.2707.0052.2132 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITIC						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3300000000		Aplicacoes diretas			203.000,00	203.000,00
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00			
3390350000	10010000	Servicos de consultoria	40.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	18.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
4400000000		Aplicacoes diretas			40.000,00	40.000,00
4490000000		Equipamentos e material permanente	40.000,00			
4490520000	10010000					
Total da Despesa:						
243.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
13.392.2709.2183.2183 ENFRETTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3300000000		Aplicacoes diretas			718.910,00	718.910,00
3390000000		Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	400.000,00			
3390310000	19900000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	103.237,00			
3390390000	19900000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	215.673,00			
3390480000	19900000					
Total da Despesa:						
718.910,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
27 FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
13.392.2709.0073.2130 INCENTIVO, FORMACAO E MANUTENCAO DE GRUPOS						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
3300000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos			805.000,00	805.000,00
3350000000		Contribuicoes	100.000,00			
3350410000	10010000	Aplicacoes diretas				
3390180000	10010000	Auxilio financeiro a estudantes	300.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390310000	10010000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	100.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	20.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	60.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:52

Página 71/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	25.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos			20.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:				825.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
13.392.2881.0081.2191 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	19500000	Contribuicoes			550.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	19500000	Material de consumo				
3390310000	19500000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e	210.000,00			
3390360000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	270.000,00			
3390480000	19500000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	20.000,00			
3390920000	19500000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390930000	19500000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			10.000,00	
4490520000	19500000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Total da Despesa:				560.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA						
04.244.2092.0004.0092 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO						
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.603.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	70.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes			1.278.000,00	
3350430000	10010000	Subvencoes sociais				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	250.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	500.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:53

Página 72/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


Código	Fonte	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao	100.000,00		
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00		
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		50.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4400000000		Investimentos			
4490000000		Aplicacoes diretas			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	50.000,00	
		Total da Despesa:			2.653.000,00
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA					
04.242.2092.0008.2087 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AT					
DESPESAS CORRENTES					
3300000000		Outras despesas correntes			385.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00		
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao	5.000,00		
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	100.000,00		
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00		
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4400000000		Investimentos			
4490000000		Aplicacoes diretas			
4490300000	10010000	Material de consumo	15.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00		
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	40.000,00		
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00		
		Total da Despesa:		235.000,00	235.000,00
ÓRGÃO					
02 PODER EXECUTIVO					
29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA					
04.241.2092.0007.2086 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AT					
DESPESAS CORRENTES					
3300000000		Outras despesas correntes			315.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas			
3390300000	10010000	Material de consumo	40.000,00		
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00		
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00		
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00		
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicacao	5.000,00		
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	5.000,00		
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00		
		Total da Despesa:		315.000,00	315.000,00


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4400000000		Investimentos			200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	50.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
		Total da Despesa:				515.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.242.2092.0006.0091 CRIACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO DA PESSOA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			55.000,00	55.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			55.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			30.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Total da Despesa:				85.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		29 SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
PROJ./ATIV.		04.241.2092.0005.0093 REESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			55.000,00	55.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			55.000,00	
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			20.000,00	
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:				75.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:55

Página 74/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.2028 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA- /P				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			24.100.000,00	37.200.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas		24.100.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	2.000.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	3.500.000,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.300.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.000.000,00			
3191920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes		13.100.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	12110000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	1.000.000,00			
3390300000	12130000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	5.000.000,00			
3390300000	12500000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	400.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000.000,00			
3390390000	12500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	80.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.900.000,00	1.900.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		1.900.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
4490520000	12500000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa: 39.100.000,00						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.2180.2180 ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.700.000,00	9.500.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	12142100	Contratacao por tempo determinado	1.500.000,00			
3190040000	15600000	Contratacao por tempo determinado	200.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			7.800.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	12130000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12142100	Material de consumo	2.500.000,00			
3390300000	15600000	Material de consumo	200.000,00			
3390360000	12142100	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000.000,00			
3390360000	15600000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390390000	12130000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.300.000,00			
3390390000	12142100	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
3390390000	15600000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390920000	12142100	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390920000	15600000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00	800.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12142100	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490520000	12152100	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	15600000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
Total da Despesa:						10.300.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.3039 BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				11.000.000,00
4400000000		Investimentos			11.000.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	10.000.000,00			
Total da Despesa:						11.000.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.3033 HOSPITAL MATERNIDADE BELARMINA MONTE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				14.100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			14.100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	12110000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00			
3390390000	12130000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390390000	12140000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	6.000.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	600.000,00			
Total da Despesa:						14.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3037.0037.3038 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				385.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			385.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	12110000	Material de consumo	90.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	100.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:57

Página 76/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390320000	12110000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00			
3390320000	12140000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00			
3390360000	12110000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390360000	12140000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390390000	12140000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			30.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			30.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		30.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Total da Despesa:				415.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.304.3031.0164.1041 BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4400000000		Investimentos			250.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		250.000,00		
4490390000	12110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4490390000	12150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
4490510000	12110000	Obras e instalações	20.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalações	50.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalações	50.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Total da Despesa:				250.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.1040 BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				3.500.000,00
4400000000		Investimentos			3.200.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		3.200.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalações	1.000.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalações	2.000.000,00			
4490610000	12110000	Aquisicao de imoveis	200.000,00			
4500000000		Inversoes financeiras			300.000,00	
4590000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
4590610000	12150000	Aquisicao de imoveis	300.000,00			
		Total da Despesa:				3.500.000,00

 ÓRGÃO
 UNIDADE
 02 PODER EXECUTIVO
 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:58

Página 77/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
PROJ./ATIV.	10.306.3033.0033.2196	BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	100.000,00		
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
Total da Despesa:						
						100.000,00

ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.	10.306.3033.0033.1092	BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.100.000,00
4400000000		Investimentos			1.100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	1.100.000,00		
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	800.000,00			
Total da Despesa:						
						1.100.000,00

ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.	10.122.3037.0037.3037	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				265.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			265.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	12110000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	100.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	135.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4400000000		Investimentos			120.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						
						385.000,00

ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.	10.304.3031.0164.2037	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAU				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				3.855.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			2.600.000,00	
Total da Despesa:						
						2.600.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:59

Página 78/100

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.900.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes		1.255.000,00	1.255.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	12110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	400.000,00			
3390330000	12140000	Passagens e despesas com locomocao	120.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	10.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00	100.000,00	
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				3.955.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3032.0168.1014 BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		550.000,00	550.000,00	
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	400.000,00			
		Total da Despesa:				550.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.2090 BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		120.000,00	120.000,00	
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				120.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.1090 BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente				
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente				
		Total da Despesa:				70.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:19:59

Página 79/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490510000	12110000	Obras e instalações	10.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalações	10.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
Total da Despesa:						70.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3035.0036.1018 BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.130.000,00
4400000000		Investimentos			1.130.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	12110000	Obras e instalações	330.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalações	300.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalações	500.000,00			
Total da Despesa:						1.130.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.122.3030.0030.2024 MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				10.790.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			8.700.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	100.000,00			
3190110000	12110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.000,00			
3190130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.500.000,00			
3190910000	12110000	Sentencas judiciais	100.000,00			
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	300.000,00			
3191130000	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	2.500.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			2.090.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	12110000	Diarias - civil	20.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	250.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	200.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	150.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00			
3390400000	12110000	Servicos de TI e Comunicacao	100.000,00			
3390470000	12110000	Obrigacoes tributarias e contributivas	200.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total da Despesa:						10.840.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:00

Página 80/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.3032.0168.2026 BL. IVEST. AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00	800.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		800.000,00		
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12130000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	600.000,00			
Total da Despesa:						
						800.000,00
ÓRGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.306.3033.0033.2030 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMP						
3000000000		DESPESAS CORRENTES			3.150.000,00	12.345.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas		3.150.000,00		
3190040000	12110000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00			
3190040000	12140000	Contratacao por tempo determinado	1.000.000,00			
3190110000	12140000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00			
3190920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes		9.195.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	12110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	12110000	Material de consumo	200.000,00			
3390300000	12140000	Material de consumo	1.000.000,00			
3390330000	12110000	Passagens e despesas com locomocao	200.000,00			
3390360000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390360000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.000,00			
3390390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000.000,00			
3390390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.800.000,00			
3390490000	12110000	Auxilio-transporte	20.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	200.000,00			
3390920000	12140000	Despesas de exercicios anteriores	500.000,00			
3390930000	12110000	Indenizacoes e restituicoes	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.350.000,00	1.350.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		1.350.000,00		
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	150.000,00			
4490510000	12140000	Obras e instalacoes	450.000,00			
4490520000	12110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	12140000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490520000	12150000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
Total da Despesa:						
						13.695.000,00

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:02

Página 81/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.306.3033.0033.1015 BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00	190.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			190.000,00	
4490390000	12110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	12140000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4490390000	12150000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	55.000,00			
4490510000	12110000	Obras e instalacoes	25.000,00			
4490510000	12150000	Obras e instalacoes	100.000,00			
Total da Despesa:						190.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
PROJ./ATIV.		10.301.3034.0034.2036 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			4.100.000,00	4.100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas			4.100.000,00	
3390300000	12110000	Material de consumo	700.000,00			
3390309990	12130000	MEDICAMENTOS	800.000,00			
3390309990	12140000	MEDICAMENTOS	2.500.000,00			
3390920000	12110000	Despesas de exercicios anteriores	100.000,00			
Total da Despesa:						4.100.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		31 PROCON MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		04.122.3101.0001.0113 INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRO				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			80.000,00	99.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			80.000,00	
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			19.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390130000	10010000	Obrigacoes patronais	6.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	3.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			10.000,00	10.000,00
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	5.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total da Despesa:						109.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

2021

Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		31 PROCON MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		04.122.3101.0001.001 MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL				100.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			90.000,00	90.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00			90.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			10.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			6.000,00	6.000,00
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			6.000,00
		Total da Despesa:				106.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0013.2181 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19.				200.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	200.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000	15600000	Material de consumo	90.000,00			90.000,00
3390320000	15600000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100.000,00			100.000,00
3390920000	15600000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			10.000,00
		Total da Despesa:				200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0017.2049 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BO				1.532.230,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			222.230,00	222.230,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			50.000,00
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			100.000,00
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.000,00			22.000,00
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00			2.000,00
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			5.000,00
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			10.000,00
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			10.000,00
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	23.230,00			23.230,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.310.000,00	1.310.000,00
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	20.000,00			20.000,00
3350410000	13110000	Contribuicoes	80.000,00			80.000,00
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	10.000,00			10.000,00
3390140000	13110000	Diarias - civil	30.000,00			30.000,00
3390300000	13110000	Material de consumo	195.000,00			195.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:04

Página 83/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390320000	13110000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00			
3390360000	13110000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
3390390000	13110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	100.000,00			
3390400000	13110000	Serviços de TI e Comunicação	100.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			501.000,00	501.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicações diretas			501.000,00	
4490300000	10010000	Material de consumo	20.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00			
Total da Despesa:						2.033.230,00
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0019.2098 PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					
3100000000	Pessoal e encargos sociais					
3190000000	Aplicações diretas					
3190160000	10010000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
3190160000	13110000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
3300000000	Outras despesas correntes					
3390000000	Aplicações diretas					
3390300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	30.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3390390000	13110000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
Total da Despesa:						150.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0013.2044 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					
3100000000	Pessoal e encargos sociais					
3190000000	Aplicações diretas					
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
Total da Despesa:						6.219.000,00
Total da Despesa:						2.764.000,00
Total da Despesa:						50.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	150.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750.000,00			
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	900.000,00			
3190130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00			
3190130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	198.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190160000	13110000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
3191130000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	209.000,00			
3191130000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	209.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes		3.455.000,00		
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		210.000,00		
3350410000	10010000	Contribuicoes	60.000,00			
3350430000	10010000	Subvencoes sociais	150.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas		3.245.000,00		
3390140000	10010000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	500.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	1.237.000,00			
3390320000	10010000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	40.000,00			
3390320000	13110000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	300.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390490000	10010000	Auxilio-transporte	54.000,00			
3390490000	13110000	Auxilio-transporte	54.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			690.000,00	
4400000000		Investimentos			690.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	10.000,00			
4490300000	13110000	Material de consumo	10.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
4490390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	90.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	100.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	25.000,00			
Total da Despesa:					6.909.000,00	

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJ./ATIV. 08.244.4036.0016.2046 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUA
3000000000 DESPESAS CORRENTES

38.000,00

Página 85/100

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:06

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			38.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	5.000,00	38.000,00		
3390140000	13110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	3.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoçao	5.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00	9.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			9.000,00	
4490300000	10010000	Material de consumo	1.000,00	9.000,00		
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
Total da Despesa:						47.000,00

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PROJ./ATIV.	08.244.4036.0019.2290 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais			62.000,00	384.000,00
3190000000		Aplicacoes diretas				
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	62.000,00		
3190110000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00			
3190160000	13110000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	20.000,00			
3191130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3191130000	13110000	ORIGACOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			322.000,00	
3350000000		Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos				
3350410000	10010000	Contribuicoes	10.000,00	65.000,00		
3350410000	13110000	Contribuicoes	55.000,00			
3390000000		Aplicacoes diretas			257.000,00	
3390140000	13110000	Diarias - civil	5.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	13110000	Passagens e despesas com locomoçao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	90.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
Total da Despesa:						384.000,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:07

Página 86/100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0016.2040 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGD				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas		4885.460,00	4885.460,00	845.460,00
3190040000	10010000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	50.000,00			
3190110000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00			
3190130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00			
3190160000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	75.000,00			
3190340000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3191130000	10010000	ORIGACOES PATRONAIS - IPREV	46.460,00			
3300000000		Outras despesas correntes		360.000,00	360.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000	10010000	Diarias - civil	25.000,00			
3390140000	13110000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	50.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	100.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
3390400000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	20.000,00			
3390400000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	10.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3390920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		125.000,00	125.000,00	125.000,00
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	3.000,00			
4490510000	13110000	Obras e instalacoes	8.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00			
Total da Despesa:						
					125.000,00	970.460,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
PROJ./ATIV.		08.244.4036.0019.2288 PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas		14.300,00	14.300,00	30.000,00
3190040000	13110000	Contratacao por tempo determinado	10.000,00			
3190130000	13110000	ORIGACOES PATRONAIS - INSS	2.300,00			
3190920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390000000		Aplicacoes diretas		15.700,00		
3390300000	13110000	Material de consumo	5.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.700,00			
Total da Despesa: 30.000,00						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
PROJ./ATIV.						
3000000000		02 PODER EXECUTIVO				
3100000000		40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3190000000		08.244.4036.0015.2202 SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
3190040000		DESPESAS CORRENTES				
3190110000		Pessoal e encargos sociais				
3190130000		Aplicacoes diretas	1.005.000,00		1.005.000,00	2.335.000,00
3190160000	10010000	Contratacao por tempo determinado	15.000,00			
3190200000	13110000	Contratacao por tempo determinado	70.000,00			
3190240000	10010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.000,00			
3190300000	13110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
3190340000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190360000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	90.000,00			
3190380000	10010000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	25.000,00			
3190390000	10010000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	5.000,00			
3190400000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3190420000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	15.000,00			
3190440000	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3190460000	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			1.330.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas	1.330.000,00			
3390140000	10010000	Diarias - civil	30.000,00			
3390300000	10010000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000	13110000	Material de consumo	200.000,00			
3390360000	13900000	Material de consumo	30.000,00			
3390390000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390400000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390420000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390440000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390460000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	190.000,00			
3390480000	13900000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390490000	10010000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390500000	13110000	Servicos de TI e Comunicacao	50.000,00			
3390520000	10010000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3390540000	13110000	Auxilio-transporte	30.000,00			
3390560000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3390580000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
3390600000	10010000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			
3390620000	13110000	Investimentos	100.000,00			
4490000000		Aplicacoes diretas			2.020.000,00	
4490300000	10010000	Material de consumo	40.000,00			
4490330000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00			
4490390000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490420000	13110000	Obras e instalacoes	300.000,00			
4490450000	10010000	Obras e instalacoes	1.000.000,00			
4490480000	13110000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490510000	10010000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4490540000	13110000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
4490570000	13900000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
4490920000	13110000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00			
		Total da Despesa:				4.355.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PROJ./ATIV.						
08.244.4036.0017.2289 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
Aplicacoes diretas						
Diarias - civil						
3390140000	10010000		5.000,00			
3390140000	13110000		15.000,00			
3390300000	13110000	Diarias - civil	10.000,00			
3390300000	13110000	Material de consumo	10.000,00			
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390330000	13110000	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00			
3390360000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
3390390000	13110000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00			
4000000000	10010000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490300000	10010000	Material de consumo	5.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	1.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
4490520000	13110000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00			
		Total da Despesa:				155.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PROJ./ATIV.						
08.244.4036.0020.2041 BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS						
DESPESAS CORRENTES						
Outras despesas correntes						
Aplicacoes diretas						
Material, bem ou servico para distribuicao gratuita						
3390320000	10010000		210.000,00			
3390320000	13900000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	90.000,00			
3390360000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
3390480000	10010000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	50.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
3390920000	13900000	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
		Total da Despesa:				880.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5053.5053 URBANIZACAO E ILUMINACAO				1.400.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.400.000,00	
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas	1.400.000,00			
4490300000	10010000	Material de consumo	400.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	300.000,00			
		Total da Despesa:				1.400.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5057.5057 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO, REGULARIZACAO				20.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas	20.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00			
		Total da Despesa:				20.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5062.5062 REGULARIZACAO FUNDIARIA				100.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas	100.000,00			
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.0102.0008 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO				100.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00	
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas	100.000,00			
4590610000	10010000	Aquisicao de imoveis	100.000,00			
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5056.5056 INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LO				300.000,00
3000000000		DESPESAS CORRENTES				

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:12

300.000,00
Página 90/100


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3300000000		Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		300.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			300.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5061.5061 ESTRUTURACAO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL E UR				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3300000000		Outras despesas correntes		300.000,00		
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			300.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.0052.2222 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DOS PLANOS, PR				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.200.000,00	2.200.000,00
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas		2.200.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	400.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	900.000,00			
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5055.5055 REVISAO DA NUMERACAO TOPONIMICA DO MUNICIPI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			100.000,00
		Total da Despesa:				
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5059.5059 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSI				
3000000000		DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			100.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5064.5064 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE OBRAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	100.000,00		
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5054.5054 REVISAO E ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINIC				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3300000000		Outras despesas correntes			1.500,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500,00	1.500,00		
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5058.5058 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM U				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00	200.000,00		
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		50 FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		15.122.5052.5063.5063 ELABORACAO DE PROPOSTA DE REURBANIZACAO DOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00	150.000,00		
Total da Despesa:						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6080.0080.1082 CONSTRUCAO DO ANEXO DO IPREV				
3000000000		DESPESAS DE CAPITAL				1.550.000,00
4400000000		Investimentos			1.500.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		1.500.000,00		
4490390000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00			
4490510000	14300000	Obras e instalacoes	1.200.000,00			
4490520000	14300000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
4490920000	14300000	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00		50.000,00	
4500000000		Inversoes financeiras				
4590000000		Aplicacoes diretas		50.000,00		
4590610000	14300000	Aquisicao de moveis	50.000,00			
		Total da Despesa:				1.550.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6078.0079.2097 BENEFICIOS E ASSISTENCIA AOS SEGURADOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				20.200.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			20.000.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		20.000.000,00		
3190010000	14100000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos mil	18.000.000,00			
3190030000	14100000	Pensosos do RPPS e do militar	1.600.000,00			
3190930000	14100000	Indenizacoes e restituicoes	300.000,00			
3191130000	14100000	OBRIÇACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390470000	14100000	Obrigacoes tributarias e contributivas	100.000,00			
3390910000	14100000	Sentencas judiciais	100.000,00			
		Total da Despesa:				20.200.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO				
PROJ./ATIV.		09.272.6081.0081.2096 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				2.317.000,00
3100000000		Pessoal e encargos sociais			1.697.000,00	
3190000000		Aplicacoes diretas		1.697.000,00		
3190040000	14300000	Contratacao por tempo determinado	20.000,00			
3190110000	14300000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.320.000,00			
3190130000	14300000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	277.000,00			
3190160000	14300000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3191130000	14300000	OBRIÇACOES PATRONAIS - IPREV	50.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes			620.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		620.000,00		
3390140000	14300000	Diarias - civil	50.000,00			
3390300000	14300000	Material de consumo	40.000,00			
3390330000	14300000	Passagens e despesas com locomocao	50.000,00			
3390350000	14300000	Servicos de consultoria	80.000,00			
3390360000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	80.000,00			
3390390000	14300000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390920000	14300000	Despesas de exercicios anteriores	20.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4400000000		Investimentos			100.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		100.000,00		
4490520000	14300000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
		Total da Despesa:				2.417.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0014.0031 INCENTIVAR A CRIACAO E O FORTALECIMENTO DAS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		5.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
		Total da Despesa:				5.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0019.0040 MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGICOS				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas		200.000,00		
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
		Total da Despesa:				200.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7071.0070.1067 CONSTRUCAO, RESTAURACAO PAISAGISTICA, PRACA				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4400000000		Investimentos			700.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		700.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
4490390000	10010000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalacoes	200.000,00			
		Total da Despesa:				700.000,00
<hr/>						
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0006.0006 DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTE				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4400000000		Investimentos			7.500,00	
4490000000		Aplicacoes diretas		7.500,00		
		Total da Despesa:				7.500,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:14

Página 94/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
4490390000	19500000	Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	7.500,00			7.500,00
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3000000000	PROJ./ATIV.	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3300000000		18.541.7003.0010.0020 IDENTIFICACAO, CADASTRAMENTO E REGULARIZACA				5.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3000000000	PROJ./ATIV.	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3300000000		18.541.7003.0017.0037 REVISAO, DELIMITACAO E CADASTRAMENTO DAS AT				6.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	6.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3000000000	PROJ./ATIV.	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3300000000		18.541.7071.0070.3203 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO FUNDO				350.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000		Material de consumo	250.000,00			
3390390000		Outros serviços de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos				
4490000000		Aplicacoes diretas			100.000,00	
4490520000		Equipamentos e material permanente	100.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3000000000	PROJ./ATIV.	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3300000000		18.541.7003.0005.0005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TO				209.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			209.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000		Material de consumo	9.000,00			
Total da Despesa:						
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3000000000	PROJ./ATIV.	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3300000000		18.541.7003.0005.0005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TO				209.000,00
3300000000		DESPESAS CORRENTES				
3300000000		Outras despesas correntes			209.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390300000		Material de consumo	9.000,00			
Total da Despesa:						

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:15

Página 95/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa


Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390400000	19500000	Servicos de TI e Comunicacao	200.000,00			
Total da Despesa:			200.000,00			209.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3390400000	19500000	02 PODER EXECUTIVO				
3390400000	19500000	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3390400000	19500000	18.541.7003.0009.0018 ELABORACAO DO PROGRAMA DE RADIOCOMUNICACAO				
3390400000	19500000	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3390400000	19500000	Outras despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3390400000	19500000	Aplicacoes diretas				
3390400000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:			10.000,00			10.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3390400000	19500000	02 PODER EXECUTIVO				
3390400000	19500000	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3390400000	19500000	18.541.7003.0013.0030 IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TRANSBORDO				
3390400000	19500000	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3390400000	19500000	Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3390400000	19500000	Aplicacoes diretas				
3390400000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
Total da Despesa:			100.000,00			100.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3390400000	19500000	02 PODER EXECUTIVO				
3390400000	19500000	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3390400000	19500000	18.541.7003.0016.0034 REALIZACAO DE OFICINAS DE EDUCACAO AMBIENTA				
3390400000	19500000	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3390400000	19500000	Outras despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3390400000	19500000	Aplicacoes diretas				
3390400000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
Total da Despesa:			10.000,00			10.000,00
ÓRGÃO						
UNIDADE						
3390400000	19500000	02 PODER EXECUTIVO				
3390400000	19500000	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
3390400000	19500000	18.541.7070.0002.2526 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DOS PARQUES ECOLOGI				
3390400000	19500000	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3390400000	19500000	Outras despesas correntes			200.000,00	200.000,00
3390400000	19500000	Aplicacoes diretas				
3390400000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390400000	19500000	DESPESAS DE CAPITAL				
3390400000	19500000	Investimentos				
3390400000	19500000	Aplicacoes diretas			100.000,00	100.000,00
3390400000	19500000	Obras e instalacoes	100.000,00			

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:15

Página 96/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
Total da Despesa:						
300.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		18.541.7003.0004.0004 AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE				400.000,00
PROJ./ATIV.		DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00	
4000000000		Investimentos				
4400000000		Aplicacoes diretas				
4490000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400.000,00			
4490390000	19500000					400.000,00
Total da Despesa:						
400.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		18.541.7003.0008.0015 RECUPERACAO DAS AREAS DE APP				100.000,00
PROJ./ATIV.		DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3000000000		Outras despesas correntes				
3300000000		Aplicacoes diretas				
3390000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00			
3390390000	19500000					100.000,00
Total da Despesa:						
100.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		18.541.7003.0012.0026 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA				200.000,00
PROJ./ATIV.		DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3000000000		Outras despesas correntes				
3300000000		Aplicacoes diretas				
3390000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200.000,00			
3390390000	19500000					200.000,00
Total da Despesa:						
200.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE		18.541.7003.0015.0032 ELABORACAO DA AGENDA 21				10.000,00
PROJ./ATIV.		DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3000000000		Outras despesas correntes				
3300000000		Aplicacoes diretas				
3390000000		Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00			
3390390000	19500000					10.000,00
Total da Despesa:						
10.000,00						
ÓRGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Quadro de detalhamento da despesa

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0020.0041 REVISAO DO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	150.000,00	150.000,00		
		Total da Despesa:				150.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0007.0007 REGULAMENTACAO DAS ZPAS E DELIMITACAO DAS A				
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000		Investimentos			50.000,00	
4490000000		Aplicacoes diretas				
4490390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.000,00	50.000,00		
		Total da Despesa:				50.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
PROJ./ATIV.		18.541.7003.0011.0022 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACA				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3300000000		Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390390000	19500000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100.000,00	100.000,00		
		Total da Despesa:				100.000,00
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAM				
PROJ./ATIV.		04.122.8054.0296.2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAM				
3000000000		DESPESAS CORRENTES				19.446.398,45
3100000000		Pessoal e encargos sociais				
3190000000		Aplicacoes diretas			5.410.000,00	
3190040000		Contratacao por tempo determinado	40.000,00			
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.300.000,00			
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	240.000,00			
3190160000		Outras despesas variaveis - pessoal civil	30.000,00			
3190910000		Sentencas judiciais	50.000,00			
3190920000		Despesas de exercicios anteriores	30.000,00			
3190940000		Indenizacoes e restitucoes trabalhistas	30.000,00			
3191130000		OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	700.000,00			
3191920000		Despesas de exercicios anteriores	10.000,00			
3300000000		Outras despesas correntes				
3390000000		Aplicacoes diretas				
3390140000		Diarias - civil	30.000,00			
3390300000		Material de consumo	1.950.000,00			
		Total da Despesa:				14.036.398,45

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:20:17

Página 98/100

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa



Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
3390330000	10010000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
3390350000	10010000	Serviços de consultoria	80.000,00			
3390360000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
3390370000	10010000	Locação de mão de obra	3.000.000,00			
3390390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.862.398,45			
3390400000	10010000	Serviços de TI e Comunicação	350.000,00			
3390470000	10010000	Obrigações tributárias e contributivas	225.000,00			
3390490000	10010000	Auxílio-transporte	114.000,00			
3390910000	10010000	Sentenças judiciais	80.000,00			
3390920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00			
3390930000	10010000	Indenizações e restituições	50.000,00			
3391410000	10010000	Contribuições (I)	10.000,00			
3391470000	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	10.000,00			2.670.000,00
4000000000		DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000		Investimentos			2.510.000,00	
4490000000		Aplicações diretas		2.510.000,00		
4490300000	10010000	Material de consumo	200.000,00			
4490390000	10010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
4490510000	10010000	Obras e instalações	1.050.000,00			
4490520000	10010000	Equipamentos e material permanente	1.050.000,00			
4490920000	10010000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
4500000000		Inversões financeiras		100.000,00		
4590000000		Aplicações diretas				
4590610000	10010000	Aquisição de imóveis	100.000,00			
4600000000		Amortização da dívida		60.000,00		
4690000000		Aplicações diretas				
4690710000	10010000	Principal da dívida contratual resgatado	60.000,00			
9000000000		DEDUÇÃO DA RECEITA				
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA				
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RAEA			223.397,96	223.397,96
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I)	223.397,96			
Total da Despesa:						22.339.796,41
ÓRGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ./ATIV.		04.122.9999.0099.1147 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9000000000		DEDUÇÃO DA RECEITA				5.812.541,16
9900000000		RESERVA DE CONTINGENCIA			5.812.541,16	
9990000000		Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RAEA				
9999999900	10010000	Reserva de contingencia (I)	5.812.541,16			
Total da Despesa:						5.812.541,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de detalhamento da despesa

2021

Código	Fonte	Especificação	Detalhada	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS						
10010000		RECURSOS ORDINARIOS				300.558.697,11
11110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educac				43.083.384,00
11120000		Transferencias do FUNDEB 60%				52.665.000,00
11130000		Transferencias do FUNDEB 40%				62.278.280,00
11200000		Transferencia do Salario-Educacao				3.480.000,00
11220000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				3.758.880,00
11230000		Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na				900.000,00
11240000		Outras Transferencias de Recursos do FNDE				2.910.000,00
11250000		Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vincu				9.530.000,00
12110000		Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude				37.750.000,00
12130000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				3.800.000,00
12140000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				49.115.000,00
12142100		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				7.500.000,00
12150000		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				16.035.000,00
12152100		Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				200.000,00
12500000		Receita de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude -				300.000,00
13110000		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S				8.573.000,00
13900000		Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social				160.000,00
14100000		Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder E				20.200.000,00
14300000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao				3.967.000,00
15100000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				13.223.000,00
15200000		Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d				4.500.000,00
15600000		Transferencias da Uniao - inciso I do art. 5º da Lei Complem				1.200.000,00
19200000		Recursos de Operacoes de Credito				82.323.603,00
19500000		Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes				3.022.500,00
19900000		Outros Recursos Vinculados				718.910,00
*** TOTAL ***						
						731.752.254,11

2021	Fonte	Total
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento</p>		
	Especificação	
	01 - CAMARA MUNICIPAL	
	01 - LEGISLATIVA	
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	0001 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMARA	
	Aplicação:	
	0014 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL DA CÂMARA	3.000,00
	10010000	
	3.000,00	
	01 - CAMARA MUNICIPAL	
	01 - LEGISLATIVA	
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	0007 - CRIACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA RADIO E TV	
	Aplicação:	
	1000 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RADIO E TV CÂMARA	3.000,00
	10010000	
	3.000,00	
	01 - CAMARA MUNICIPAL	
	01 - LEGISLATIVA	
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	0001 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL DA CAMARA	
	Aplicação:	
	1001 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	325.000,00
	10010000	
	325.000,00	
	01 - CAMARA MUNICIPAL	
	01 - LEGISLATIVA	
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE	
	Aplicação:	
	1003 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE	3.000,00
	10010000	
	3.000,00	
	01 - CAMARA MUNICIPAL	
	01 - LEGISLATIVA	
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE	
	Aplicação:	
	1100 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	3.000,00
	10010000	
	3.000,00	
	01 - CAMARA MUNICIPAL	
	01 - LEGISLATIVA	
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	
	1000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO	
	Aplicação:	
	2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA	510.000,00
	10010000	
	510.000,00	

2021		Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento			
	Especificação		
	01 - CAMARA MUNICIPAL		
	01 - LEGISLATIVA		
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
	0101 - MANUTENCAO E RESTRUTURACAO DA CAMARA MUNICIPAL		
	0002 - CRIACAO E IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CAMARA ITINERANTE		
	Aplicação:		
	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10010000	100.000,00
	0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		
	01 - LEGISLATIVA		
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
	0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN		
	1022 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA		
	Aplicação:		
	2000 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	10010000	510.000,00
	0102 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO		
	01 - LEGISLATIVA		
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		
	0102 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN		
	2130 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA		
	Aplicação:		
	2185 - APARELHAMENTO DO PRÉDIO ANEXO À CÂMARA	10010000	558.000,00
	02 - GABINETE DO PREFEITO		
	04 - ADMINISTRAÇÃO		
	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
	0260 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		
	0350 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA		
	Aplicação:		
	2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	10010000	500.000,00
	02 - GABINETE DO PREFEITO		
	04 - ADMINISTRAÇÃO		
	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
	0260 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		
	0350 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA		
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DE R\$ 100.000,00		
	2092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10010000	55.000,00
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 - ADMINISTRAÇÃO		
	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
	0359 - MODERNIZACAO E RESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FINANÇAS		
	0345 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
	Aplicação:		
	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10010000	150.000,00


Especificação	Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
		2021
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0456 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO		
0056 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Aplicação:		
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	250.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
0456 - MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SETOR DE TRANSPORTE E PATRIMONIO		
0327 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO O VALOR DE R\$ 60.000,00		
2110 - AQUISICAO DE VEICULOS	10010000	50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - INFANTIL CRECHE		
Aplicação:		
0053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - CRECHE	11130000	300.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - EJA		
Aplicação:		
0155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40% - EJA	11130000	200.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
Aplicação:		
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	10010000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
Aplicação:		
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11130000	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021


Especificação	Fonte	Total
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
Aplicação:		
1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11250000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
2013 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	11130000	3.000.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40% - INFANTIL		
Aplicação:		
2072 - MANUTENÇÃO.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - INFANTIL	11130000	250.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
367 - EDUCACAO ESPECIAL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCACÃO ESPECIAL		
Aplicação:		
2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCACÃO ESPECIAL	11130000	50.000,00
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0530 - INCENTIVO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		
0031 - CONSTRUCAO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00		
2950 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TODAS AS MODALIDADES DE ENSINO	11130000	8.500.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0615 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCACÃO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00		
0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11110000	350.000,00


2021	Fonte	Total
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento</p>		
	Especificação	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0615 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 03/2017 REMANEJADA DA SEC EDUCACAO PROJ 0003 VALOR DE R\$ 50.000,00	
	0003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11250000
		400.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL	
	Aplicação:	
	0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11110000
		100.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL	
	Aplicação:	
	0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11240000
		100.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - EDUCACAO INFANTIL	
	Aplicação:	
	0088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	11250000
		150.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA	
	Aplicação:	
	0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11110000
		50.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA	
	Aplicação:	
	0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11240000
		50.000,00


2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento


Especificação	Fonte	Total
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EJA		
Aplicação:		
0089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00		
0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11110000	70.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00		
0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11240000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 20.000,00		
0183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	11250000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
367 - EDUCACAO ESPECIAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL		
Aplicação:		
0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11110000	25.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
367 - EDUCACAO ESPECIAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL		
Aplicação:		
0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11240000	50.000,00

2021	Fonte	Total
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento</p>		
	Especificação	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	367 - EDUCACAO ESPECIAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL	
	Aplicação:	
	0185 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11250000
		40.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0612 - AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	
	Aplicação:	
	0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11110000
		30.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0612 - AQUISICAO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL	
	Aplicação:	
	0601 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11250000
		15.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0617 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO	
	Aplicação:	
	0617 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCACÃO - INFANTIL	11200000
		250.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	365 - EDUCACAO INFANTIL	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0618 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	
	Aplicação:	
	0618 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	11200000
		50.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0619 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO	
	Aplicação:	
	0619 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - EJA	11200000
		50.000,00

2021	Fonte	Total
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento</p>		
	Especificação	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	
	1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	100.000,00
	111110000	100.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	
	1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	75.000,00
	11240000	75.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0095 - CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	Aplicação: EM ATENDIMENTO A LEI 12.244/2010	
	1008 - CONSTRUÇÃO DAS BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	100.000,00
	11250000	100.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	364 - ENSINO SUPERIOR	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0620 - CONTRUCCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR	
	Aplicação:	
	1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	165.000,00
	111110000	165.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	364 - ENSINO SUPERIOR	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0620 - CONTRUCCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR	
	Aplicação:	
	1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	25.000,00
	11240000	25.000,00
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	364 - ENSINO SUPERIOR	
	0613 - FORMACAO CONTINUADA	
	0620 - CONTRUCCAO , REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR	
	Aplicação:	
	1009 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00
	11250000	40.000,00


2021	Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
	Especificação	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00	
	EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000	
	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	300.000,00
	11110000	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00	
	EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000	
	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	1.100.000,00
	11240000	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 27/2019 REMANEJADA DA SEC HABITACAO VALOR DE R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR DE R\$ 100.000,00	
	EMENDA SUBS C EFEITO IMPOS 36/2019 VR100.000	
	1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	450.000,00
	11250000	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
	Aplicação:	
	1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA	100.000,00
	11110000	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	
	0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
	Aplicação:	
	1012 - AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS E/OU VEÍCULOS ESPECIAL PARA O PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA	50.000,00
	11250000	
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12 - EDUCACAO	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	
	0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021


Especificação	Fonte	Total
0081 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLAS		
Aplicação:		
1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	11110000	150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação:		
1109 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE		
Aplicação:		
1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL	11110000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE		
Aplicação:		
1110 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00		
1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11110000	1.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00		
1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11240000	350.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
365 - EDUCACAO INFANTIL		

2021	Fonte	Total
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento</p>		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0084 - CONSTRUCAO DE CRECHE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 38/2019 VALOR 100.000,00		
1145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	11250000	2.700.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0613 - FORMACAO CONTINUADA		
0100 - APOIO AS ATIVIDADES DA EXECUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Aplicação:		
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10010000	400.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052		
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11110000	180.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052		
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11240000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 28/2019 REMANEJAMENTO VALOR 80.000,00 ELEMENTO DESPESA 449052		
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	11250000	200.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0613 - FORMACAO CONTINUADA		
0616 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO		
Aplicação:		
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	11200000	250.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	111110000	10.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0095 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Aplicação:		
2150 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11240000	10.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	10010000	50.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	11110000	550.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12 - EDUCACAO		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
0612 - PAR - PROGRAMA DE ARTICULACAO DA EDUCACAO BASICA		
0081 - CONSTRUCAO DA ESCOLAS		
Aplicação: EMENDA SUBST 27/2019 REMANEJ SEC COMUNICACAO VALOR 50.000,00 ELEM 449052 EMENDA SUBS EFTO IMPOSITIVA N° 32/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
2960 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	11250000	2.450.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3038 - GESTAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE		
0038 - IMPLANTAR , IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO BASICA DO MUNICIPIO		
Aplicação:		
0039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	20.000,00
08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA		

2021	Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
	Especificação	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	0087 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
	Aplicação: CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 550.000,00 PARA AMPLIACAO E REFORMA DA CASA ABRIGO	
	0806 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	715.000,00
	10010000	
	08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	0805 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	
	0002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRAB. ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA	
	Aplicação:	
	2039 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.100.000,00
	10010000	
	08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	
	04 - ADMINISTRACAO	
	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
	0802 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	0010 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
	Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVA 30/2019 VALOR 100.000,00	
	2042 - APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	20.000,00
	10010000	
	08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	
	04 - ADMINISTRACAO	
	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
	0802 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	0010 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
	Aplicação:	
	2075 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA	225.000,00
	10010000	
	08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	0804 - MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
	0805 - CRIACAO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	
	Aplicação:	
	2200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	30.000,00
	10010000	
	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
	15 - URBANISMO	
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
	1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	
	0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	
	Aplicação:	
	1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	70.000,00
	10010000	

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



Especificação	Fonte	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1022 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15100000	30.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO		
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10010000	3.227.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO RESTRITIVO 17/2018 R\$ 50.000,00 DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS DO INSTITUTO BANCO DE OLHOS DO LIONS CLUBE DO RN EMENDA EFEITO IMPOSITIVA 06/2018 REMANEJADO		
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15100000	1.300.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU, AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00		
1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10010000	6.822.600,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEO DA SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO DA R. N.S. DA CONCEIÇÃO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU, AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00		
1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15100000	5.000.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021


Especificação	Fonte	Total
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação: EMENDA SUBST 29/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO DA SEC COMUNICACAO SOCIAL PAVIMENTACAO DA R. N.S. DA CONCEICAO, MAIS R\$ 250.000,00 PARA A R. PEDRO GUAJIRU, AMBAS NO BAIRRO SANTA TEREZINHA E R\$ 500.000,00		
1026 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15200000	2.000.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA O VALOR DE R\$ 820.000,00		
1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000	50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADA DA SEC COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS. EMENDA SUBSTITUTIVA 25/2018 R\$ 250.000,00 REMANEJO NA PROPRIA SECRETARIA DESTINADO OBRAS DE PAVIMENTACAO NA C		
1031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	10010000	4.691.442,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 33/2019 R\$ 400.000,00.		
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇA E LOGRADOUROS PÚBLICOS	10010000	4.800.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0275 - ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DE DIVERSAS AREAS		
Aplicação:		
1060 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	10010000	1.526.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0270 - DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1061 - DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	10010000	490.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0272 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS		
Aplicação:		
1062 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES	10010000	337.700,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
04 - ADMINISTRACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0273 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICO		
Aplicação:		
1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10010000	320.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
04 - ADMINISTRACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0274 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS		
Aplicação:		
1066 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	10010000	45.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10010000	150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS		
0316 - CONSTRUCAO RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		
Aplicação:		
0316 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS		
0320 - IMPLANTACAO DE ESTACAO DE TRANSBORDO		
Aplicação:		
0320 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E TRATAMENTO	10010000	50.000,00

Especificação	Fonte	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
		2021
 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0326 - APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR Aplicação: 0326 - PROGRAMA APRIMORAR A COLETA DOMICILIAR	10010000	200.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0325 - CONSTRUCAO DE PORTICO Aplicação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0321 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA Aplicação: 1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	10010000	6.150.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0321 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA Aplicação: 1034 - AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	19200000	5.000.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0317 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS Aplicação: 1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS E LIMPEZA URBANA	10010000	50.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS 0318 - CONSTRUCAO REFORMA E OU URBANIZACAO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 42/2019 VALOR 350.000,00 1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E OU URBANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	10010000	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1155 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS		
0317 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET DE SERV URBANOS		
Aplicação:		
2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	10010000	1.050.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1258 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES .		
0104 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA		
Aplicação:		
0012 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DA SECRETARIA	10010000	15.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1258 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES .		
0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES.		
Aplicação:		
2056 - MANUTENCAO DA SECRETARIA , PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	130.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1363 - GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE		
0366 - CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA		
Aplicação:		
0166 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA	10010000	4.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO		
04 - ADMINISTRACAO		
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
1367 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS		
0001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS		
Aplicação:		
0301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	10010000	20.000,00
13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1364 - AQUISICAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADOS		
0367 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADOS		
Aplicação:		
1080 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E AR CONDICIONADO	10010000	20.000,00

2021	Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
	Especificação	
	13 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	1366 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
	Aplicação:	
	2082 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	10010000
		100.000,00
	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	
	0173 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO.	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 29/2019 R\$ 25.000,00	
	0173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	10010000
		800.000,00
	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	1433 - SEGURANCA E CIDADANIA	
	0181 - FORTALECIMENTO DA SEGURANCA PUBLICA COM INTEGRACAO DE POLITICAS PUBLICAS ENTRE MUNICIPIOS E O ESTADO (SAMU, PC,PM E BOMBEIROS)	
	Aplicação:	
	2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10010000
		700.000,00
	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	
	26 - TRANSPORTE	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	
	0218 - AQUISICAO DE VEICULOS	
	Aplicação: EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 35/2019 VALOR 50.000,00 EMENDA SUBST COM EFEITO IMPOSITIVO 36/2019 VALOR 50.000,00	
	1058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000
		150.000,00
	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	
	15 - URBANISMO	
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
	1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL	
	0203 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS	
	Aplicação:	
	1190 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO DEMUTRAN	10010000
		180.000,00
	15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	
	26 - TRANSPORTE	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	1539 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	
	0214 - REESTRUTURACAO DO ORGAO GESTOR	
	Aplicação:	
	2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN	10010000
		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN		
15 - URBANISMO		
452 - SERVICOS URBANOS		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0203 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ABRIGOS		
Aplicação: Projetos mobilidade urbana, educação, fiscalização para o trânsito e transitando na cidade.		
2171 - MOBILIDADE, EDUCACAO, FISCALIZACAO NO TRÁNSITO E TRANSITANDO NA CIDADE	10010000	90.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1606 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		
0006 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		
Aplicação:		
2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10010000	10.000,00
17 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1763 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
0063 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
Aplicação:		
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	10010000	20.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0390 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 35/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
1039 - AQUISICAO DE VEICULOS	10010000	100.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0067 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO		
Aplicação:		
2064 - MANUTENCAO DA SECRET DE TRIBUTACAO	10010000	100.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04 - ADMINISTRACAO		
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
1867 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL		
0388 - IMPLANTACAO DE CADASTRO MULTIFINALITARIO E DE SISTEMAS DE INFORMATICA		
Aplicação:		
2065 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	10010000	216.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:17


Página 20/46

Especificação	Fonte	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
		2021
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1946 - SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CIENCIA		
0046 - MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO		
Aplicação:		
0001 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADES INTELIGENTES.	10010000	140.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1940 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		
0223 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO		
Aplicação:		
0002 - APOIO A QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E DAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO.	10010000	180.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1940 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		
0222 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS		
Aplicação: EMENDA CMO EFEITO IMPOSITIVO 12/2018 REMANEJADO SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO VALOR 50.000,00 ELEM DESPESA 449051		
0122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPAL	10010000	250.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2649 - SANEAR PARA MORAR		
0052 - ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA		
Aplicação:		
1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES	10010000	2.735.607,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2649 - SANEAR PARA MORAR		
0052 - ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA		
Aplicação:		
1122 - SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA - PAES	19200000	8.400.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
16 - HABITACAO		
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL		
2649 - SANEAR PARA MORAR		
0049 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO		
Aplicação:		
1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES	10010000	6.200.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

Especificação	Fonte	Total
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
16 - HABITACAO		
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL		
2649 - SANEAR PARA MORAR		
0049 - MORADIAS SANEADAS COM ESGOTOS URBANO		
Aplicação:		
1130 - MANUT. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO - PAES	19200000	25.100.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0205 - ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES	10010000	100.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1537 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL		
0205 - ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS EM VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1140 - ELAB. DE PROJ. DE URBAN. DE DIVERSAS ÁREAS - PAES	19200000	60.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES	10010000	180.002,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0268 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
Aplicação:		
1170 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO - PAES	19200000	719.999,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES	10010000	50.000,00

Especificação	Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
2021		
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1049 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO		
0269 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		
Aplicação:		
1180 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - PAES	19200000	32.200.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0541 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
1050 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
Aplicação:		
1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES	10010000	70.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0541 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
1050 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM		
Aplicação:		
1191 - CONSTRUÇÃO PARQUE DAS NASCENTES - RIO GOLANDIM - PAES	19200000	3.239.604,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0542 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
Aplicação:		
1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES	10010000	380.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
0542 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER		
Aplicação:		
1192 - CONST. DO PARQUE ECOFOLCLÓRICO ROCKFELLER - PAES	19200000	5.414.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
1940 - REVITILIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO		
0228 - APOIO A IMPLANTACAO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES ZPE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJAMENTO DA SEC DE DES ECONOMICO E TURISMO NO VALOR DE R\$ 550.000,00		
2173 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO	10010000	470.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

Fonte	Total
<p>Especificação</p> <p>19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO</p> <p>04 - ADMINISTRACAO</p> <p>122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>1940 - REVITALIZACAO E FORTALECIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO</p> <p>0223 - PROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO</p> <p>Aplicação:</p> <p>2260 - IMPLEMENT. E MANUT. DE EST. E PROJETOS - PAES</p>	50.000,00
<p>20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO</p> <p>20 - AGRICULTURA</p> <p>606 - EXTENSÃO RURAL</p> <p>2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</p> <p>0009 - IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES</p> <p>Aplicação:</p> <p>0009 - IMPLANTACÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES</p>	20.000,00
<p>20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO</p> <p>20 - AGRICULTURA</p> <p>606 - EXTENSÃO RURAL</p> <p>2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</p> <p>0009 - IMPLANTACAO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES</p> <p>Aplicação:</p> <p>0009 - IMPLANTACÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAS COMUNIDADES</p>	27.000,00
<p>20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO</p> <p>20 - AGRICULTURA</p> <p>606 - EXTENSÃO RURAL</p> <p>2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL</p> <p>0010 - ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL</p> <p>Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051</p> <p>0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL</p>	65.000,00
<p>20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO</p> <p>20 - AGRICULTURA</p> <p>606 - EXTENSÃO RURAL</p> <p>2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL</p> <p>0010 - ELABORACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL</p> <p>Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 650.000,00 ELEM 449051</p> <p>0010 - ELABORAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL</p>	665.000,00
<p>20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO</p> <p>20 - AGRICULTURA</p> <p>606 - EXTENSÃO RURAL</p> <p>2006 - FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO</p> <p>0006 - CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO</p> <p>Aplicação:</p> <p>0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTACÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>	70.000,00

Especificação	Fonte	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2006 - FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
0006 - CRIACAO E IMPLANTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
Aplicação:		
0011 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15100000	300.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0013 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA		
Aplicação:		
0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	10010000	400.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0013 - REESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA		
Aplicação:		
0021 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	15100000	200.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL		
0012 - MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00		
0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	10010000	2.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2003 - PECUARIA SUSTENTAVEL		
0012 - MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROPECUARIA VALOR 180.000,00		
0025 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	15100000	4.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0008 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO E FEIJAO PARA AGRICULTORES FAMILIARES		
Aplicação:		
0111 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTORES	10010000	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSÃO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0011 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR		
Aplicação:		
0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10010000	200.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSÃO RURAL		
2005 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0011 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR		
Aplicação:		
0112 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15100000	50.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSÃO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0005 - ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR		
Aplicação:		
0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	10010000	60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSÃO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0005 - ASSISTENCIA TECNICA AO PEQUENO AGRICULTOR E CRIADOR FAMILIAR		
Aplicação:		
0117 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	15100000	60.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSÃO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0008 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR		
Aplicação:		
0118 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR	10010000	10.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSÃO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0009 - PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESANOS EM COMUNIDADES RURAIS		
Aplicação:		
0119 - PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESANOS E COMUNIDADES RURAIS	10010000	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento




2021

Especificação	Fonte	Total
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0009 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS		
Aplicação:		
0119 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E COMUNIDADES RURAIS	15100000	40.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2002 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
0002 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Aplicação:		
2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	10010000	450.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0007 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
Aplicação:		
3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10010000	390.000,00
20 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO		
20 - AGRICULTURA		
606 - EXTENSAO RURAL		
2004 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		
0007 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
Aplicação:		
3700 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15100000	2.000.000,00
21 - SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE LICITACAO CONTRATOS COMPRAS E CONVENIOS		
2222 - GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO		
Aplicação:		
2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS	10010000	25.000,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2265 - MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		
0373 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		
Aplicação:		
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	10010000	35.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:18

Página 27/46

2021	Fonte	Total
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento</p>		
	Especificação	
	23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	2358 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0340 - IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA	
	Aplicação:	
	2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	10010000
		30.000,00
	23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	2358 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0342 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 10/2018 REMANEJAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL O VALOR DE R\$ 50.000,00 PARA FUNDO DE SAUDE E R\$ 25.000,00 PARA FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA EMEN	
	2081 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	10010000
		80.000,00
	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	2459 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	
	0059 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	
	Aplicação:	
	1213 - PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES	10010000
		100.000,00
	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	2457 - COMUNICAR E INTEGRAR	
	0336 - ACOES GOVERNAMENTAIS	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 27/2019 REMANEJADO DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS O VALOR DE R\$ 50.000,00	
	2080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10010000
		30.000,00
	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	2457 - COMUNICAR E INTEGRAR	
	0336 - ACOES GOVERNAMENTAIS	
	Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 28/2018 R\$ 500.000,00 REMANEJADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
	2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	10010000
		40.000,00
	24 - SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	
	04 - ADMINISTRACAO	
	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
	2457 - COMUNICAR E INTEGRAR	
	0337 - EVENTOS REALIZADOS	
	Aplicação: EMEN SUBS EFTO IMPOSº 28/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBS EFTO IMPOSIT 29/19 R\$ 100 MIL EMEN SUBS EFTO IMPOSIT 30/2019 R\$ 100.000,00 EMENDA SUBST EFTO	

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento


Especificação	Fonte	Total
IMPOSIT 38/2019 100 MIL EMENDA SUBS 46/19 300 MIL		
2112 - COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS	10010000	30.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2541 - CONSTRUCAO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
0002 - CONSTRUCAO DO ESPACO FISICO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
Aplicação:		
0019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA UTILIZAÇÃO COMO PRAÇA DA JUVENTUDE P/ CONVIVÊNCIA SOCIAL DE JOVENS	15100000	60.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2539 - CONSTRUCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE		
0002 - CONSTRUCAO DO ESPACO FISICO DO CENTRO DA JUVENTUDE		
Aplicação:		
0102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	10010000	30.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2533 - PROMOCAO DO ESPORTE EDUCACIONAL		
0002 - PROJETO SUPERACAO - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		
Aplicação:		
0105 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL	10010000	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2535 - RUAS DE LAZER		
0001 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA		
Aplicação:		
0106 - RUAS DE LAZER	10010000	4.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2542 - COMUNIDADE ESPORTIVA		
0002 - REALIZACAO DO CAMPEONATO INTERBAIRROS NO MUNICIPIO		
Aplicação:		
0108 - COMUNIDADE ESPORTIVA	10010000	5.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2537 - REATIVACAO DO PROGRAMA VIVER MELHOR		

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:19

Página 29/46

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



Especificação	Fonte	Total
0005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		
Aplicação:		
0109 - VIVER MELHOR	10010000	3.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2546 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER		
0010 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
Aplicação:		
0202 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ESPORTE E LAZER	10010000	195.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
04 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2526 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER		
0144 - MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE - TERCEIRA IDADE		
Aplicação: EMENDA SUBST. 14/2018, REMANEJ. DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA PROJ 1066, R\$ 350.000,00, CONF. ART. 3º EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 REMANEJADO DA SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEM		
0204 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	10010000	1.075.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2544 - AGENDA DE LAZER		
0005 - GINCANA ESCOLAR		
Aplicação:		
0205 - AGENDA DE LAZER	10010000	3.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
04 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2543 - MANUTENÇÃO DA SEC DA JUVENTUDE ESP. E LAZER		
0043 - GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES		
Aplicação:		
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10010000	40.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
27 - DESPORTO E LAZER		
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
2523 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
0132 - GARANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES PARA CAMPEONATOS DE FUTISAL E FUTEBOL EM SUAS DIVERSAS CATEGORIAS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO Nº 29/2019 VALOR DE R\$ 25.000,00		
2121 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	10010000	10.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER		
04 - ADMINISTRAÇÃO		

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:19

Página 30/46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
2531 - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - COMJUSGA		
0001 - SEMINARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
Aplicação:		
2305 - VIRADA CULTURAL ESPORTIVA	10010000	5.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
544 - RECURSOS HIDRICOS		
2648 - URBANIZAR E TRANSFORMAR		
0262 - AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS		
Aplicação:		
1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL	10010000	2.700.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
544 - RECURSOS HIDRICOS		
2648 - URBANIZAR E TRANSFORMAR		
0262 - AQUISICAO DE LOTES URBANIZADOS		
Aplicação:		
1111 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, SANEAMENTO URBANO E RURAL	15100000	1.000.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS	10010000	500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
1112 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E SANITÁRIAS	15100000	500.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2650 - AQUISICAO DE VEICULOS		
0050 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 27/2019 R\$ 50.000,00 REMANEJADO PARA SEC DE EDUCACAO		
2088 - AQUISICAO DE VEICULOS	10010000	150.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:19

Página 31/46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
16 - HABITACAO		
482 - HABITACAO URBANA		
2646 - HABITAR		
0253 - CONSTRUCAO DE HABITACOES		
Aplicação:		
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO	10010000	400.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2647 - DESENHO URBANO		
0259 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		
Aplicação:		
2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS	10010000	300.000,00
26 - SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO		
16 - HABITACAO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2647 - DESENHO URBANO		
0259 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		
Aplicação:		
2136 - URBANIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS COMUNIDADES RURAIS	15100000	150.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2711 - REFORMA E CONSTRUCAO		
0078 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA FUNDACAO DONA MILITANA VALOR 290.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA 15/2018 REMANEJADO FUNDACAO DONA MILITANA PARA SEC DE EDUCACAO VALOR 1.000.000,00 ELEM 449051		
1133 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES CULTURAIS	10010000	240.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2709 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		
0073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA		
Aplicação:		
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA	10010000	50.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2707 - CULTURA ITINERANTE- ARTE EM MOVIMENTO		
0057 - FORMACAO DE AGENTES CULTURAIS/VIRADA CULTURAL		
Aplicação:		
2129 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E OUTROS	10010000	20.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:19

Página 32/46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2709 - POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		
0073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO DONA MILITANA		
Aplicação:		
2130 - INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	10010000	20.000,00
27 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2707 - CULTURA ITINERANTE- ARTE EM MOVIMENTO		
0052 - ARTE EM MOVIMENTO COM FESTIVAIS CULTURAIS		
Aplicação:		
2132 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	10010000	40.000,00
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSAO CULTURAL		
2881 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
0081 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Aplicação:		
2191 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19500000	10.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
04 - ADMINISTRACAO		
242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		
2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0006 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA		
Aplicação:		
0091 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	30.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
04 - ADMINISTRACAO		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
Aplicação:		
0092 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	50.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
04 - ADMINISTRACAO		
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0005 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
Aplicação:		
0093 - REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	10010000	20.000,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



Especificação	Fonte	Total
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
04 - ADMINISTRACAO		
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0007 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
Aplicação:		
2086 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	10010000	200.000,00
29 - SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
04 - ADMINISTRACAO		
242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		
2092 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0008 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA		
Aplicação:		
2087 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10010000	235.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE		
1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	12110000	150.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBST 26/2018 REMANEJ DA SEC AGROP VALOR 150.000,00 ELEM 449051 EMENDA SUBSTITUTIVA 14/2018 REMANEJADA DA SEC MUNICIPAL DE		
1014 - BL. INVEST. CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAUDE	12150000	400.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12110000	30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:19

Página 34/46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12140000	5.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1015 - BL. IVEST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE-MAC	12150000	155.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12110000	330.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12140000	300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
301 - ATENCAO BASICA		
3035 - GESTAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
0036 - FORTALECIMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UBS		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 29/2019 . EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 32/2019 R\$ 50.000,00		
1018 - BL.INVESTIMENTO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS	12150000	500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.		
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB	12110000	1.200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:19

Página 35/46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA 22/2018 REMANEJADA FUNDO DE SAUDE VALOR 500.000,00 PARA A PROPRIA UNIDADE ELEM 449051 EMENDA EFEITO IMPOSITIVA16/2018 REMANEJADA DO FUNDO DE SAUDE PARA PROPRIA UNIDADE VALOR 50.		
1040 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PAB	121150000	2.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	121100000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	121400000	80.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA IMPOSITIVA 02/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAUDE ADICIONADO 449039 NO VALOR DE R\$ 20.000,00		
1041 - BL. IVEST. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	121500000	120.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	121100000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD	121400000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1090 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS AD	12150000	30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12110000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12140000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
1092 - BL. IVEST. CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITACAO -CER TIPO III	12150000	800.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3030 - GESTAO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE		
0030 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E FORTALECER GESTAO BASICA DO MUNICIPIO		
Aplicação:		
2024 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERNIDADE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ		
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12110000	100.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:20

Página 37/46

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



Especificação	Fonte	Total
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERINIDADE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ		
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 13/2019, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DO PROPRIO HOSPITAL MATERINIDADE PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA. EMENDA SUBSTITUTIVA 11/2017 REMANEJADA DA SEC SAUDE PROJ		
2026 - BL. IVEST. AQUISICAO DE VEICULOS	12150000	600.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/FAB	12110000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/FAB	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/FAB	12140000	1.000.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:20

Página 38/46

2021	Fonte	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
		
Especificação		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12150000	500.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
0168 - IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR AS ACOES DE INVESTIMENTOS EM SAUDE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2028 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA-/PAB	12500000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12110000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12140000	750.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA N° 01/2017 REMANEJADO DA SEC INFRAESTRUTURA E ADICIONADO NO ELEMENTO 339030 O VALOR DE 120.000,00		
2030 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	12150000	400.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
304 - VIGILANCIA EM SAUDE		
3031 - VIGILANCIA EM SAUDE		
0164 - FORTALECER A GESTAO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE		
Aplicação:		
2037 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	12140000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVA Nº37/2019 R\$ 50.000,00 EMENDA SUBSTITUTIVA EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 50.000,00		
2090 - BL. INVEST. CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL E ADULTO-CRIA	12150000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12130000	100.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12142100	300.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	12152100	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3032 - GESTAO E INVESTIMENTO EM SAUDE		
2180 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
Aplicação:		
2180 - ENFRENTAMENTO DA MERGENCIA COVID19	15600000	200.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021


Especificação	Fonte	Total
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
306 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação:		
2196 - BL. INVEST. LABORATORIO MUNICIPAL	12150000	80.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3037 - GESTAO DO SUS		
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		
Aplicação:		
3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12110000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3037 - GESTAO DO SUS		
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		
Aplicação:		
3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12140000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3037 - GESTAO DO SUS		
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		
Aplicação:		
3037 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12150000	50.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
3037 - GESTAO DO SUS		
0037 - MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		
Aplicação:		
3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12110000	10.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - SAUDE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento



2021

Especificação	Fonte	Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3037 - GESTÃO DO SUS		
0037 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		
Aplicação:		
3038 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12140000	20.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - SAÚDE		
306 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA EFETO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAÚDE PARA PRÓPRIA UNIDADE 449051		
3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12110000	1.000.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - SAÚDE		
306 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3033 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0033 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Aplicação: EMENDA EFETO IMPOSITIVO 05/2018 REMANEJADO DO FUNDO DE SAÚDE PARA PRÓPRIA UNIDADE 449051		
3039 - BL.INVEST. CONST. HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12150000	10.000.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL		
04 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3101 - PROCON MUNICIPAL		
0001 - PROCON MUNICIPAL		
Aplicação:		
001 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	10010000	6.000,00
31 - PROCON MUNICIPAL		
04 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3101 - PROCON MUNICIPAL		
0001 - PROCON MUNICIPAL		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA C/ EFEITO IMPOSITIVO Nº 37/2019 VALOR DE R\$ 50.000,00		
0113 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	10010000	10.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		
Aplicação:		
2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	10010000	64.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Especificação	Fonte	Total
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Quadro de Detalhamento de Investimento		
		2021
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2040 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	13110000	61.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0013 - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Aplicação:		
2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10010000	165.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0013 - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Aplicação:		
2044 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13110000	525.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0016 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS		
Aplicação:		
2046 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	10010000	9.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	10010000	171.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2049 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	13110000	330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
Aplicação:		
2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10010000	720.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
Aplicação:		
2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13110000	1.280.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0015 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
Aplicação:		
2202 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13900000	20.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	10010000	14.000,00
40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
4036 - CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0017 - FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
Aplicação:		
2289 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	13110000	10.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO		
15 - URBANISMO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
5052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO		
0052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS , PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO		
Aplicação: PROGRAMAS : PERIGO AVIARIO, TOPONIMIA, ESTRUTURADO, PREFEITURA LEGAL, REURBANIZACAO DE COMUNIDADES CARENTES E OBRA LEGAL. CREDITO ESPECIAL R\$ 1.000.000,00 E MODIFICACAO DE DESCRICAO DO PROGRAMA		

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:21:20

Página 44/46

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

Especificação	Fonte	Total
2222 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO	10010000	2.200.000,00
50 - FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO		
15 - URBANISMO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
5052 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE URBANIZACAO		
5053 - URBANIZACAO E ILUMINACAO		
Aplicação: PROJETO DE LEI ENCAMINHADO A CAMARA PARA ACRESCENTAR PROGRAMA ILUMINACAO E VALORES 500.000,00 RECURSO ORIUNDO DA RES CONTINGENCIA		
5053 - URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10010000	1.400.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
6080 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV		
0080 - REFORMA E AMPLIACAO DO IPREV		
Aplicação:		
1082 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO IPREV	14300000	1.500.000,00
60 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		
272 - PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
6081 - MANUTENCAO DO IPREV		
0081 - MANUTENCAO DO IPREV		
Aplicação:		
2096 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	14300000	100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0004 - AQUISICAO DE IMAGENS DE SATELITE		
Aplicação:		
0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE	19500000	400.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0006 - DIAGNOSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO		
Aplicação:		
0006 - DIAGNÓSTICOS DAS PRINCIPAIS FONTES POLUENTES DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO	19500000	7.500,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7003 - GESTAO AMBIENTAL		
0007 - REGULARIZACAO DAS ZPAS DE DELIMITACAO DAS APPS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Quadro de Detalhamento de Investimento

2021

Especificação	Fonte	Total
Aplicação:		
0007 - REGULAMENTAÇÃO DAS ZPAS E DELIMITAÇÃO DAS APPS	1.9500000	50.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7071 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
0070 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação: EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVO 41/2019 VALOR 100.000,00EMENDA SUBSTI EFEITO IMPOSITIVO 34/2019 R\$ 100. EMENDA SUBSTITUTIVA COM EFEITO IMPOSITIVA 43/2019 VALOR 100.000,00		
1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.0010000	700.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7070 - PARQUE ECOLOGICO		
0002 - MANUTENCAO DOS PARQUES		
Aplicação:		
2526 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS	1.9500000	100.000,00
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18 - GESTAO AMBIENTAL		
541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
7071 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
0070 - MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
Aplicação:		
3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO	1.9500000	100.000,00
80 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE		
04 - ADMINISTRACAO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		
8054 - CONSERVACAO AMBIENTAL E PRATICAS SUSTENTAVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS, ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO.		
0296 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE		
Aplicação:		
2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	1.0010000	2.510.000,00
Total:		
		212.965.954,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade


Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
01	LEGISLATIVA	334.000,00	11.632.000,00	3.000,00	-	11.969.000,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	334.000,00	10.564.000,00	3.000,00	-	10.901.000,00
01.031.0102	AÇÃO LEGISLATIVA	-	1.068.000,00	-	-	1.068.000,00
04	ADMINISTRACAO	21.153.341,16	126.552.114,95	14.311.500,00	-	162.016.956,11
04.121.1361	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	44.000,00	-	44.000,00
04.121.1367	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	50.000,00	-	50.000,00
04.122.0087	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.880.000,00	-	1.880.000,00
04.122.0260	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.658.200,00	-	-	10.658.200,00
04.122.0359	ADMINISTRACAO GERAL	14.000.000,00	9.320.000,00	-	-	23.320.000,00
04.122.0456	ADMINISTRACAO GERAL	-	7.091.531,67	-	-	7.091.531,67
04.122.0613	ADMINISTRACAO GERAL	-	552.000,00	-	-	552.000,00
04.122.0804	ADMINISTRACAO GERAL	-	88.000,00	-	-	88.000,00
04.122.0805	ADMINISTRACAO GERAL	-	12.790.000,00	-	-	12.790.000,00
04.122.1258	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	5.523.000,00	150.000,00	-	5.973.000,00
04.122.1362	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	52.000,00	-	52.000,00
04.122.1363	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	22.000,00	-	22.000,00
04.122.1364	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	-	-	-	20.000,00
04.122.1366	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.666.000,00	-	-	1.666.000,00
04.122.1433	ADMINISTRACAO GERAL	-	5.506.000,00	2.150.000,00	-	7.656.000,00
04.122.1606	ADMINISTRACAO GERAL	-	635.000,00	-	-	635.000,00
04.122.1763	ADMINISTRACAO GERAL	-	653.500,00	-	-	653.500,00
04.122.1883	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
04.122.1940	ADMINISTRACAO GERAL	-	11.137.500,00	1.440.000,00	-	12.577.500,00
04.122.1946	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	400.000,00	-	400.000,00
04.122.2222	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
04.122.2265	ADMINISTRACAO GERAL	-	13.483.238,40	-	-	13.483.238,40
04.122.2358	ADMINISTRACAO GERAL	-	765.000,00	-	-	765.000,00
04.122.2457	ADMINISTRACAO GERAL	-	4.320.548,47	-	-	4.320.548,47
04.122.2459	ADMINISTRACAO GERAL	550.000,00	-	-	-	550.000,00
04.122.2514	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	6.500,00	-	6.500,00
04.122.2515	ADMINISTRACAO GERAL	-	24.000,00	-	-	24.000,00
04.122.2519	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	6.000,00	-	6.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:22:21

Página 1/5

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
04.122.2526	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.075.000,00	-	1.075.000,00
04.122.2531	ADMINISTRACAO GERAL	-	18.000,00	8.000,00	-	26.000,00
04.122.2543	ADMINISTRACAO GERAL	-	3.680.000,00	-	-	3.680.000,00
04.122.3101	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	215.000,00	-	215.000,00
04.122.8054	ADMINISTRACAO GERAL	-	22.339.796,41	-	-	22.339.796,41
04.122.9999	ADMINISTRACAO GERAL	5.812.541,16	-	-	-	5.812.541,16
04.123.1867	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.800,00	12.048.800,00	-	-	12.149.600,00
04.241.2092	ASSISTENCIA AO IDOSO	-	515.000,00	75.000,00	-	590.000,00
04.242.2092	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	-	620.000,00	85.000,00	-	705.000,00
04.243.0802	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	1.817.000,00	-	-	1.817.000,00
04.244.2092	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	-	-	370.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	-	16.113.690,00	-	-	16.113.690,00
08.244.4036	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	16.113.690,00	-	-	16.113.690,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.550.000,00	22.617.000,00	-	-	24.167.000,00
09.272.6078	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	20.200.000,00	-	-	20.200.000,00
09.272.6080	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.550.000,00	-	-	-	1.550.000,00
09.272.6081	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	2.417.000,00	-	-	2.417.000,00
10	SAUDE	32.690.000,00	83.010.000,00	824.000,00	-	116.524.000,00
10.122.3030	ADMINISTRACAO GERAL	-	10.840.000,00	-	-	10.840.000,00
10.122.3032	ADMINISTRACAO GERAL	4.050.000,00	50.200.000,00	620.000,00	-	54.870.000,00
10.122.3037	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	-	-	-	800.000,00
10.122.3038	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	204.000,00	-	204.000,00
10.301.3034	ATENCAO BASICA	-	4.100.000,00	-	-	4.100.000,00
10.301.3035	ATENCAO BASICA	1.130.000,00	-	-	-	1.130.000,00
10.304.3031	VIGILANCIA EM SAUDE	250.000,00	3.955.000,00	-	-	4.205.000,00
10.306.3033	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.460.000,00	13.915.000,00	-	-	40.375.000,00
12	EDUCACAO	8.090.000,00	155.692.304,00	29.863.240,00	-	193.645.544,00
12.361.0530	ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	93.530.000,00	-	-	94.280.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:22:21

Página 2/5

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
12.361.0612	ENSINO FUNDAMENTAL	2.350.000,00	14.015.000,00	-	-	- 16.365.000,00
12.361.0613	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	18.125.304,00	-	-	- 18.425.304,00
12.362.0612	ENSINO MEDIO	-	2.700.000,00	1.030.000,00	-	- 3.730.000,00
12.364.0613	ENSINO SUPERIOR	240.000,00	625.000,00	-	-	- 865.000,00
12.365.0530	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	24.629.000,00	6.891.000,00	-	- 31.520.000,00
12.365.0612	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.450.000,00	-	4.932.000,00	-	- 9.382.000,00
12.365.0613	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	3.483.000,00	-	- 3.483.000,00
12.366.0530	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	9.870.000,00	-	- 9.870.000,00
12.366.0612	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	1.582.000,00	-	- 1.582.000,00
12.366.0613	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	760.840,00	-	- 760.840,00
12.367.0530	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	2.068.000,00	-	-	- 2.068.000,00
12.367.0612	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	1.200.000,00	-	- 1.200.000,00
12.367.0613	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	114.400,00	-	- 114.400,00
13	CULTURA	290.000,00	5.263.910,00	-	-	- 5.553.910,00
13.392.2707	DIFUSAO CULTURAL	-	893.000,00	-	-	- 893.000,00
13.392.2709	DIFUSAO CULTURAL	-	3.810.910,00	-	-	- 3.810.910,00
13.392.2711	DIFUSAO CULTURAL	290.000,00	-	-	-	- 290.000,00
13.392.2881	DIFUSAO CULTURAL	-	560.000,00	-	-	- 560.000,00
15	URBANISMO	79.396.943,00	41.461.500,00	500.000,00	-	- 121.358.443,00
15.122.5052	ADMINISTRACAO GERAL	2.771.500,00	2.200.000,00	100.000,00	-	- 5.071.500,00
15.451.1049	INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.695.443,00	11.311.500,00	-	-	- 76.006.943,00
15.451.1155	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.500.000,00	27.580.000,00	400.000,00	-	- 39.480.000,00
15.451.1537	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.000,00	-	-	-	- 430.000,00
15.452.1537	SERVICOS URBANOS	-	370.000,00	-	-	- 370.000,00
16	HABITACAO	43.935.607,00	4.725.000,00	-	-	- 48.660.607,00
16.451.2647	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	850.000,00	-	-	- 850.000,00
16.451.2650	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	150.000,00	-	-	- 150.000,00
16.482.2646	HABITACAO URBANA	1.000.000,00	3.725.000,00	-	-	- 4.725.000,00
16.482.2648	HABITACAO URBANA	500.000,00	-	-	-	- 500.000,00
16.482.2649	HABITACAO URBANA	11.135.607,00	-	-	-	- 11.135.607,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:22:21

Página 3/5

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
16.511.2649	SANEAMENTO BASICO RURAL	31.300.000,00	-	-	-	31.300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	13.953.604,00	300.000,00	1.562.500,00	-	15.816.104,00
18.541.0541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.309.604,00	-	-	-	3.309.604,00
18.541.0542	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.794.000,00	-	-	-	5.794.000,00
18.541.7003	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	-	1.562.500,00	-	1.562.500,00
18.541.7070	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	300.000,00	-	-	300.000,00
18.541.7071	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.150.000,00	-	-	-	1.150.000,00
18.544.2648	RECURSOS HIDRICOS	3.700.000,00	-	-	-	3.700.000,00
20	AGRICULTURA	2.390.000,00	3.330.000,00	4.117.000,00	-	9.837.000,00
20.606.2002	EXTENSAO RURAL	-	3.330.000,00	-	-	3.330.000,00
20.606.2003	EXTENSAO RURAL	-	-	1.715.000,00	-	1.715.000,00
20.606.2004	EXTENSAO RURAL	2.390.000,00	-	350.000,00	-	2.740.000,00
20.606.2005	EXTENSAO RURAL	-	-	1.442.000,00	-	1.442.000,00
20.606.2006	EXTENSAO RURAL	-	-	610.000,00	-	610.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	4.095.000,00	-	-	4.245.000,00
26.122.1539	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	4.095.000,00	-	-	4.245.000,00
27	DESPORTO E LAZER	-	702.000,00	1.143.000,00	-	1.845.000,00
27.812.2523	DESPORTO COMUNITARIO	-	702.000,00	-	-	702.000,00
27.812.2533	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	39.000,00	-	39.000,00
27.812.2534	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	355.000,00	-	355.000,00
27.812.2535	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	23.000,00	-	23.000,00
27.812.2536	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	106.000,00	-	106.000,00
27.812.2537	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	15.000,00	-	15.000,00
27.812.2538	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	7.000,00	-	7.000,00
27.812.2539	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	50.000,00	-	50.000,00
27.812.2541	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	90.000,00	-	90.000,00
27.812.2542	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	99.000,00	-	99.000,00
27.812.2544	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	14.000,00	-	14.000,00
27.812.2546	DESPORTO COMUNITARIO	-	-	345.000,00	-	345.000,00

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:22:21

Página 4/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade

2021

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Especial	Reserva	Total
	TOTAL GERAL	203.933.495,16	475.494.518,95	52.324.240,00		- 731.752.254,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

2021

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.969.000,00	-	11.969.000,00
04	ADMINISTRACAO	159.676.956,11	2.340.000,00	162.016.956,11
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	94.000,00	-	94.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	141.298.356,11	2.340.000,00	143.638.356,11
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.149.600,00	-	12.149.600,00
04.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	590.000,00	-	590.000,00
04.242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	705.000,00	-	705.000,00
04.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.817.000,00	-	1.817.000,00
04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.653.000,00	-	2.653.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	-	370.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.180.690,00	8.933.000,00	16.113.690,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.180.690,00	8.933.000,00	16.113.690,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	-	24.167.000,00	24.167.000,00
09.272	PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	24.167.000,00	24.167.000,00
10	SAUDE	824.000,00	115.700.000,00	116.524.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	824.000,00	65.890.000,00	66.714.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	-	5.230.000,00	5.230.000,00
10.304	VIGILANCIA EM SAUDE	-	4.205.000,00	4.205.000,00
10.306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-	40.375.000,00	40.375.000,00
12	EDUCACAO	12.540.000,00	181.105.544,00	193.645.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.540.000,00	116.530.304,00	129.070.304,00
12.362	ENSINO MEDIO	-	3.730.000,00	3.730.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	-	865.000,00	865.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	44.385.000,00	44.385.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	12.212.840,00	12.212.840,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	-	3.382.400,00	3.382.400,00

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	4.275.000,00	1.278.910,00	5.553.910,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	4.275.000,00	1.278.910,00	5.553.910,00
15	URBANISMO	75.048.444,00	46.309.999,00	121.358.443,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.071.500,00	-	5.071.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.606.944,00	46.309.999,00	115.916.943,00
15.452	SERVICOS URBANOS	370.000,00	-	370.000,00
16	HABITACAO	13.990.607,00	34.670.000,00	48.660.607,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	6.940.607,00	9.420.000,00	16.360.607,00
16.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	6.200.000,00	25.100.000,00	31.300.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.850.000,00	11.966.104,00	15.816.104,00
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.150.000,00	10.966.104,00	12.116.104,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
20	AGRICULTURA	5.204.000,00	4.633.000,00	9.837.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	5.204.000,00	4.633.000,00	9.837.000,00
26	TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.245.000,00	-	4.245.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.755.000,00	90.000,00	1.845.000,00
	TOTAL GERAL	300.558.697,11	431.193.557,00	731.752.254,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
01	PODER LEGISLATIVO	11.969.000,00	-	11.969.000,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.901.000,00	-	10.901.000,00
01.01.01	LEGISLATIVA	10.901.000,00	-	10.901.000,00
01.0102	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO	1.068.000,00	-	1.068.000,00
01.0102.0102	LEGISLATIVA	1.068.000,00	-	1.068.000,00
02	PODER EXECUTIVO	579.107.254,11	140.676.000,00	719.783.254,11
02.02	GABINETE DO PREFEITO	10.658.200,00	-	10.658.200,00
02.02.02	ADMINISTRACAO	10.658.200,00	-	10.658.200,00
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.320.000,00	-	23.320.000,00
02.03.03	ADMINISTRACAO	23.320.000,00	-	23.320.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	7.091.531,67	-	7.091.531,67
02.04.04	ADMINISTRACAO	7.091.531,67	-	7.091.531,67
02.05	FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	137.738.000,00	-	137.738.000,00
02.05.05	EDUCACAO	137.738.000,00	-	137.738.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	56.459.544,00	-	56.459.544,00
02.06.06	ADMINISTRACAO	552.000,00	-	552.000,00
02.06.06	EDUCACAO	55.907.544,00	-	55.907.544,00
02.07	SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	15.000,00	809.000,00	824.000,00
02.07.07	SAUDE	15.000,00	809.000,00	824.000,00
02.08	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	16.575.000,00	-	16.575.000,00
02.08.08	ADMINISTRACAO	16.575.000,00	-	16.575.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	43.226.942,00	-	43.226.942,00
02.10.10	ADMINISTRACAO	370.000,00	-	370.000,00
02.10.10	URBANISMO	42.856.942,00	-	42.856.942,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	39.480.000,00	-	39.480.000,00
02.11.11	URBANISMO	39.480.000,00	-	39.480.000,00
02.12	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.243.000,00	-	4.243.000,00
02.12.12	ADMINISTRACAO	4.243.000,00	-	4.243.000,00
02.13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	1.854.000,00	-	1.854.000,00
02.13.13	ADMINISTRACAO	1.854.000,00	-	1.854.000,00
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.656.000,00	-	7.656.000,00
02.14.14	ADMINISTRACAO	7.656.000,00	-	7.656.000,00

2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções


Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	4.885.000,00	-	4.885.000,00
02.15.15	URBANISMO	640.000,00	-	640.000,00
02.15.15	TRANSPORTE	4.245.000,00	-	4.245.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	635.000,00	-	635.000,00
02.16.16	ADMINISTRACAO	635.000,00	-	635.000,00
02.17	SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	653.500,00	-	653.500,00
02.17.17	ADMINISTRACAO	653.500,00	-	653.500,00
02.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	16.149.600,00	-	16.149.600,00
02.18.18	ADMINISTRACAO	16.149.600,00	-	16.149.600,00
02.19	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	99.556.712,00	-	99.556.712,00
02.19.19	ADMINISTRACAO	14.707.500,00	-	14.707.500,00
02.19.19	URBANISMO	33.310.001,00	-	33.310.001,00
02.19.19	HABITACAO	42.435.607,00	-	42.435.607,00
02.19.19	GESTAO AMBIENTAL	9.103.604,00	-	9.103.604,00
02.20	SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	9.837.000,00	-	9.837.000,00
02.20.20	AGRICULTURA	9.837.000,00	-	9.837.000,00
02.21	SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	1.300.000,00	-	1.300.000,00
02.21.21	ADMINISTRACAO	1.300.000,00	-	1.300.000,00
02.22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.483.238,40	-	13.483.238,40
02.22.22	ADMINISTRACAO	13.483.238,40	-	13.483.238,40
02.23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	765.000,00	-	765.000,00
02.23.23	ADMINISTRACAO	765.000,00	-	765.000,00
02.24	SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	4.870.548,47	-	4.870.548,47
02.24.24	ADMINISTRACAO	4.870.548,47	-	4.870.548,47
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	6.662.500,00	-	6.662.500,00
02.25.25	ADMINISTRACAO	4.817.500,00	-	4.817.500,00
02.25.25	DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	-	1.845.000,00
02.26	SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	9.925.000,00	-	9.925.000,00
02.26.26	HABITACAO	6.225.000,00	-	6.225.000,00
02.26.26	GESTAO AMBIENTAL	3.700.000,00	-	3.700.000,00
02.27	FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	4.993.910,00	-	4.993.910,00
02.27.27	CULTURA	4.993.910,00	-	4.993.910,00
02.28	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	560.000,00	-	560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Anexo 9 - Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções

2021

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total
02.28.28	CULTURA	560.000,00	-	560.000,00
02.29	SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.948.000,00	-	3.948.000,00
02.29.29	ADMINISTRACAO	3.948.000,00	-	3.948.000,00
02.30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	115.700.000,00	115.700.000,00
02.30.30	SAUDE	-	115.700.000,00	115.700.000,00
02.31	PROCON MUNICIPAL	215.000,00	-	215.000,00
02.31.31	ADMINISTRACAO	215.000,00	-	215.000,00
02.40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
02.40.40	ASSISTENCIA SOCIAL	16.113.690,00	-	16.113.690,00
02.50	FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	5.071.500,00	-	5.071.500,00
02.50.50	URBANISMO	5.071.500,00	-	5.071.500,00
02.60	INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	24.167.000,00	24.167.000,00
02.60.60	PREVIDENCIA SOCIAL	-	24.167.000,00	24.167.000,00
02.70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.012.500,00	-	3.012.500,00
02.70.70	GESTAO AMBIENTAL	3.012.500,00	-	3.012.500,00
02.80	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	22.339.796,41	-	22.339.796,41
02.80.80	ADMINISTRACAO	22.339.796,41	-	22.339.796,41
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.812.541,16	-	5.812.541,16
02.99.99	ADMINISTRACAO	5.812.541,16	-	5.812.541,16
TOTAL GERAL		591.076.254,11	140.676.000,00	731.752.254,11

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Previsão Orçamentária do Cálculo do Repasse para a Câmara

Código	Descrição	Fiscal	Seguridade	Total	(%)	Repasse
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.334.765,00	4.504.764,00	8.839.529,00	7,00	618.767,03
1113031300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	-	15.000,00	15.000,00	7,00	1.050,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.744.006,09	-	5.744.006,09	7,00	402.080,43
1118014100	Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) de Bens Im	6.500.000,00	-	6.500.000,00	7,00	455.000,00
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	9.126.943,00	-	9.126.943,00	7,00	638.886,01
1119011100	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	-	38.230.000,00	38.230.000,00	7,00	2.676.100,00
1121011100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Princ	1.187.907,54	-	1.187.907,54	7,00	83.153,53
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Princi	1.600.000,00	-	1.600.000,00	7,00	112.000,00
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.983.797,42	-	1.983.797,42	7,00	138.865,82
1130001100	Contribuicao de Melhoria - Principal	300.000,00	-	300.000,00	7,00	21.000,00
1130001200	Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros	200.000,00	-	200.000,00	7,00	14.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	4.500.000,00	-	4.500.000,00	7,00	315.000,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3.741,03	-	3.741,03	7,00	261,87
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L	130.000,00	-	130.000,00	7,00	9.100,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.300.886,35	-	58.300.886,35	7,00	4.081.062,04
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.500.000,00	-	4.500.000,00	7,00	315.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	53.000,00	-	53.000,00	7,00	3.710,00
		98.465.046,43	42.749.764,00	141.214.810,43	TOTAL	9.885.036,73

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Evolução das Receitas


Unidade	Arrecadada 2017	Arrecadada 2018	Arrecadada 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
Receitas Correntes					
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	-	-	30.169.222,99	110.969.984,74	-
Contribuicoes	-	-	25.666.490,84	53.348.925,31	-
Receita Patrimonial	-	-	16.492.252,82	28.323.309,92	-
Receita Agropecuaria	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-
Receita de Servicos	-	-	20.018.285,59	22.323.658,14	-
Transferencias Correntes	-	-	179.250.955,18	327.105.545,18	-
Outras Receitas Correntes	-	-	7.109.379,29	54.270.919,01	-
TOTAL:	-	-	278.706.586,71	596.342.342,30	-
Receitas Correntes					
Operacoes de Credito	-	-	4.999.809,96	4.999.998,28	-
Alienacao de Bens	-	-	-	-	-
Amortizacao de Emprestitos	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	-	-	1.866.687,93	10.088.228,02	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	-	6.866.497,89	15.088.226,30	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Evolução das Despesas

2021

Unidade	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
---------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

TOTAL: - - - - -

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Evolução das Despesas - Por Unidade


Unidade	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	-	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-	-
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACAO INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E PROJETOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	-	-	-	-	-
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-	-
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-	-
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-
PROCON MUNICIPAL	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-

Emitido por: LITA ISABEL CAVALCANTI DE MORAIS Em 29/12/2020 21:25:20

Página 3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Evolução das Despesas - Por Unidade

2021

Unidade	Realizada 2017	Realizada 2018	Realizada 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
FUNDO DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-	-
RELACOES INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-
TOTAL:	-	-	-	-	-



Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro
Telefones: 3278.4850 - 3278.3499
jom@saogoncalo.rn.gov.br
Site: www.saogoncalo.rn.gov.br