

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO, - CNPJ:04241980/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2021

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - SAAE			
05	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
05 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
05 01 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17	SANEAMENTO			
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
17 122 0091	MORAR MELHOR			
17 122 0091 1501 0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Rural			
377	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
17 122 0091 2092 0000	Manutenção e Funcionamento do SAAE	0.50.050-005 004		190.000,00
378	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
379	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.50.050-005 004		1.070.000,00
380	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.50.050-005 004		79.000,00
381	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.50.050-005 004		50.000,00
382	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.50.050-005 004		10.000,00
383	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.50.050-005 004		10.000,00
384	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.50.050-005 004		138.000,00
385	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.50.050-005 004		10.000,00
386	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.50.050-005 004		50.000,00
387	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.50.050-005 004		400.000,00
388	3.3.90.46.00 (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO)	0.50.050-005 004		900.000,00
389	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.50.050-005 004		96.000,00
390	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.50.050-005 004		40.300,00
391	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.50.050-005 004		10.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0.50.050-005 004		30.000,00
17 511 0091	MORAR MELHOR			
17 511 0091 1501 0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Rural			
392	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
17 511 0091 2093 0000	Manutenção e Funcionamento de Abastecimento d'Água - Zona Urbana	0.50.050-005 004		100.000,00
393	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
394	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.50.050-005 004		460.000,00
395	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.50.050-005 004		120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.50.050-005 004		225.300,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28 843 2801	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28 843 2801 2094 0000	Encargos com a Dívida por Contrato - SAAE			
396	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.50.050-005 004		10.000,00
397	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.50.050-005 004		30.000,00
Total				4.028.600,00

Código de Aplicação

001	Educação	99.434.401,80	
001	Ensino Demais Receitas para Educação	1.328.558,64	
400	Ensino Demais Transferências do FNDE	9.001,12	
200	Ensino Fundeb 40%	24.893.504,10	
210	Ensino Fundeb 40% (Complementação)	7.554.675,84	
110	Ensino Fundeb 60% (Complementação)	17.129.159,57	
320	Ensino PNAE	666.718,22	
330	Ensino PNATE	1.341.983,20	
000	Ensino Resultantes de Impostos	12.358.151,81	
300	Ensino Salário Educação	2.580.260,73	
100	Ensino Fundeb 60%	31.572.388,57	
002	Saúde	42.436.471,98	
201	FTI	3.403.084,12	
199	Saude Demais Transferências do SUS	290.400,00	
000	Saude Resultantes de Impostos	16.323.145,62	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

RUA DR LUZARDO FERREIRA DE MELO, 2225, CENTRO, - CNPJ:04241980/0001-75

Anexo 02

Entidade: 3 - Serviço Autônomo de Águas e Esgoto - SAAE

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 000, Data: 20/12/2020

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				4.028.600,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			200,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.50.050.005.004	200,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			4.028.400,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.022.400,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.022.400,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.022.400,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.50.050.005.004	2.857.400,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	0.50.050.005.004	250.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0.50.050.005.004	880.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	0.50.050.005.004	35.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			6.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		6.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		6.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.50.050.005.004	6.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					4.028.600,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	4.028.600,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	4.028.600,00
--------------------------	--------------