

Prefeitura PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10 CEP 64.963-000-Júlio Borges –Piauí



L.O.A

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO DE 2021

ADMINISTRAÇÃO: EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA



Prefeitura PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES Av. Antônio Ribeiro, 101— CNPJ 01.612.619/0001-10 CEP 64.963-000-Júlio Borges—Piauí



Lei nº 09/2020

Júlio Borges-PI, 16 de Dezembro de 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais) de 2021.

O Prefeito Municipal de Júlio Borges-PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1° A Lei Orçamentária Anual de Júlio Borges, para o exercício financeiro de 2021, composta pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais) e fixa a despesa em igual valor.

- I O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao
 Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração
 direta e indireta.
- II O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.
- Art.2°- A receita será arrecadada na formada legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei4.320, artº, §1º,I)



ESTADODOPIAUÍ PREFEITURAMUNICIPALDEJÚLIOBORGES Av. Antônio Ribeiro,101– CNPJ 01.612.619/0001-10CEP64.963-000-Júlio Borges -Piauí



RECEITAS CORRENTES	R\$	21.733.795,90
-Receita Tributária	R\$	375.000,00
-Receita de Contribuições	R\$	46.000,00
-Receita Patrimonial	R\$	47.600,00
- Transferências Correntes	R\$	14.165.195,90
-Outras Receitas Correntes	R\$	7.100.000,00
- Deduções do Fundeb	R\$	-1.655.030,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	266.204,10
-Transferências de Capital	R\$	266.204,10
TOTAL GERAL	R\$	22.000.000,00

Art.3°-A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$	22.000.000,00
01– Legislativa	R\$	694.294,20
03– Essencial à Justiça	R\$	215.112,33
04– Administração	R\$	4.743.655,15
08– Assistência Social	R\$	1.458.932,91
10 – Saúde	R\$	3.243.223,98
11– Trabalho	R\$	184.786,85
12 – Educação	R\$	5.602.906,16
13– Cultura	R\$	598.934,33
15– Urbanismo	R\$	923.889,98



ESTADODOPIAUÍ PREFEITURAMUNICIPALDEJÚLIOBORGES Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/000110CEP64.963-000-Júlio Borges -Piauí



16– Habitação	R\$	225.432,95
17 – Saneamento	R\$	1.420.189,61
18– Gestão Ambiental	R\$	172.663,28
20– Agricultura	R\$	352.518,00
25– Energia	R\$	306.027,25
26– Transporte	R\$	613.538,52
27 – Desporto e Lazer	R\$	739.969,23
28– Encargos Especiais	R\$	468.618,43
99– Reserva de Contingência	R\$	35.306,84
T O TA L	R\$	22.000.000,00

Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa fixa da no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17de março de 1964;
- II. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III. Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados

 Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados.

Art.5°. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus adicionais

a:



ESTADODOPIAUÍ PREFEITURAMUNICIPALDEJÚLIOBORGES Av. Antônio Ribeiro, 101— CNPJ 01.612.619/000110CEP64.963-000-Júlio Borges -Piauí



Poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se,em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art.6°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art.7° - Revogadas as disposições em contrário, apresente Lei entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2021.

Júlio Borges-PI, 16 de dezembro de 2020.

Eduardo Henrique de Castro Rocha

Prefeito Municipal

Lei nº 09/2020 foi Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada nesta Chefia de Gabinete aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (16/12/2020).

Eduardo Henrique de Castro Rocha

Prefeito Municipal

João Paulo Pereira e Silva

Secretário de Governo

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	cadada	Receita	Prevista
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	841.693,52	752.329,23	532.151,66	509.040,35	375.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	76.332,18	110.795,12	134.823,03	54.540,00	46.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	53.624,90	5.792,65	94.558,07	53.023,99	47.600,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.442.683,76	15.972.449,78	17.788.380,88	15.899.636,14	15.820.225,90
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				7.429.536,42	7.100.000,00
	Sub Total	15.414.334,36	16.841.366,78	18.549.913,64	23.945.776,90	23.388.825,90
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	İ			İ	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.347,16	583.775,10	325.000,00	295.627,00	266.204,10
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	İ			İ	
	Sub Total	137.347,16	583.775,10	325.000,00	295.627,00	266.204,10
I ====================================						
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	L (D) DEDUGGES DA DEGETA					
9500.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1 205 110 00	1 402 007 00	1 610 507 40	-1.573.941,58	4 GEE 020 00
9300.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Sub Total	-1.385.440,09	-1.492.987,20	-1.618.527,16		-1.655.030,00
	Sub Total	-1.385.440,09	-1.492.987,20	-1.618.527,16	-1.573.941,58	-1.655.030,00

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Previs	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	14.166.241,43	15.932.154,68	17.256.386,48	22.667.462,32	22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353 CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021	
DESPESAS CO	PRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.550.613,59	7.440.624,20	7.119.715,56	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535.384,05	7.440.291,92	7.210.663,37	
	Sub Total	16.085.997,64	14.880.916,12	14.330.378,93	
DESPESAS DE	CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	959.386,62	7.538.748,71	7.420.584,59	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.398,51	212.666,31	213.729,64	
	Sub Total	1.095.785,13	7.751.415,02	7.634.314,23	
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.131,18	35.306,84	
	Sub Total	0,00	35.131,18	35.306,84	
	TOTAL	17.181.782,77	22.667.462,32	22.000.000,00	

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

Marco Leandro C. de Carvalho.

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.97353

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	12.180,60
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.112.425,98
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	682.113,60
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.310.013,33
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.223.159,10
1022	AMPLIAÇÃO ĎA FROTA DE VEÍCULOS	562.256,44
1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.906.539,46
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.111,29
1038	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	184.786,85
1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	735.231,35
1041	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	215.112,33
1047	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	443.292,64
1048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.820,06
1052	ATENÇÃO BÁSICA	2.181.874,28
1076	CONTABILIDADE PÚBLICA	258.242,93
1078	CONTRIBUIÇÕES	57.989,25
1093	CONTROLE INTERNO	146.658,79
1125	DESPORTO COMUNITÁRIO	739.969,23
1130	DIFUSÃO CULTURAL	326.457,51
1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	69.260,16
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	69.260,16
1142		12.522,81
1145	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL	42.257,44
1145		306.027,25
	ELETRIFICAÇÃO RURAL	•
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	134.896,23
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.553.197,51
1162	ENSINO INFANTIL	132.898,92
1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	52.032,12
1204	HABITADOS RURAIS	52.646,02
1205	HABITADOS URBANOS	172.786,93
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.537,21
1230	LIMPEZA PÜBLICA	198.946,67
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	108.340,96
1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO	103.398,52
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	238.975,46
1275	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	102.464,33
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	172.663,28
1283	PREVIDÊNCIA BÁSICA	360.277,47
1286	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	145.617,05
1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.393,65
1331	SANEAMENTO RURAL	507,52
1332	SANEAMENTO URBANO	203.862,46
1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	52.032,12
1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	307.977,74
1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.560,78
1381	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.128,24
1382	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.989,13
1383	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	85.000,00
1384	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	115.000,00
1385	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	45.000,00
1386	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.306,84
	TOTAL	22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

940.173.103-97

PREFEITO MUNICIPAL

Marco Leandro C. de Carvalho MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.301,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	21.620,57
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	103.058,94
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO	155.102,53
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	108.146,32
1008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	114.369,87
1010	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	52.404,50
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULO	4.843,24
1012	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	101.015,05
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO	43.171,39
1014	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	40.090,37
1017	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA	241.622,95
1018	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	395.964,93
1019	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	419.492,07
1020	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	38.571,90
1021	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	232.031,54
1023	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	38.028,77
1024	CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	239.731,34
1025	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL	161.893,32
1026	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA	110.583,50
1027	CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	16.437,74
1028	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	3.946,03
1029	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	28.619,14
1030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	21.316,05
1031	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	21.316,05
1032	CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	8.592,85
1033	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	21.316,05
1034	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	52.032,12
1035	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	306.027,25
1036	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBANA	172.786,93
1037	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL	52.646,02
1038	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	104.178,95
1039	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	52.646,02
1040	CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	357.784,37
1041	CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO	203.862,46
1042	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	144.000,52
1043	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.327,94
1044	IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	52.032,12
1045	CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	102.831,35
1046	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS	102.886,13
1047	CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO	102.464,33
1048	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	407.471,07
1049	CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	305.560,78
1050	CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	103.398,52
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	306.658,17
1053	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	509.900,03
Total		6.362.083,09

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	635.421,30
2002	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	87.008,08
2004	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	12.180,60
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	6.090,30
2006	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	215.112,33
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	717.723,76
2008	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	244.006,12
2009	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	106.326,69
2011	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	160.111,29
2012	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	62.126,69
2013	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES	184.786,85
2014	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	12.522,81
2016	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	355.083,48
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	209.556,67
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA	30.680,13
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	44.468,44
2020	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	33.315,94
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	146.658,79
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.935.292,85
2025	ENCARGOS COM CONTABILIDADE	258.242,93
2028	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	52.432,21
2029	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	60.281,84
2030	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	69.260,16
2031	ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	69.260,16
2032	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	113.633,70
2033	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	61.364,65
2034	CONTRIBUIÇÃO COM CNM	14.806,13
2035	CONTRIBUIÇÃO A APPM	43.183,12
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.899.200,78
2056	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.117,37
2057	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	41.820,06
2058	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	114.096,69
2059	MANUTENÇÃO BE ATENÇÃO BAGIGA MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	196.554,28
2060	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.060,20
2061	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	
2062	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	7.105,35 141.142,70
2063	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	
2064	MANUTENÇÃO DE SAODE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	246.738,36
2066	MANUTENÇÃO DE CAMPANTIAS DE VACINAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.368,56
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.257,44
2069	•	375.344,26
2009	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	332.498,16
	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	34.374,86
2078	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	299.578,70
2079	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	26.878,8
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	1.150.015,13
2082	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	2.927.466,37
2083	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	104.703,40
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	27.464,68
2085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	72.143,29
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	28.378,08
2087	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	145.617,05
2088	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE	172.663,28
2091	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	198.946,67
2094	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	252.284,5
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	85.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	115.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	45.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00
2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	1.461,68

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2101 2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.872,90 4.900,00
	Total	15.133.991,64

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

Marco Leandro C de Carvalho.

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.97353

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Discriminação	Valor
ENCARGOS COM INSS ENCARGOS COM PASEP	360.277,47 108.340,96
RESERVA DE CONTIGENCIA Total	35.306,84 503.925,27
	ENCARGOS COM INSS ENCARGOS COM PASEP RESERVA DE CONTIGÊNCIA

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 VIARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

1100.00.0.000 IMP0	CEITAS CORRENTES		
4440.00.00.00	OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00 IMPO	OSTOS		
1113.00.0.0.00 IMPO	OSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00 IMP0	OSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00 IMPO	OSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00 IRRE	F - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	
1118.00.0.0.00 IMPO	OSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00 IMPO	OSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00 IMPG	OSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
	J - PRINCIPAL	001 100	
1118.01.4.0.00 IMP.	. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
	- PRINCIPAL	001 100	
	OSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
	OSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
	- PRINCIPAL	001 100	
1120.00.0.000 TAX			
	AS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
	AS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
	AS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
	AS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	
	NTRIBUIÇÕES		
	NTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	NTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	NTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL CEITA PATRIMONIAL	620 120	
	ORES MOBILIÁRIOS		
	ROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB 60%	116 220	
	MUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FUNDES 60% MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	116 230 212 115	
	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	190 115	
	MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS	311 400	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	001 100	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB 40%	116 240	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	117 230	
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	117 240	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	530 120	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	214 115	
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	214 115	
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	214 115	
1718.03.1.1.04	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	214 115	
1718.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DO SAMU	214 115	
1718.03.1.1.06	TRANSFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	214 115	
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	214 115	
1718.03.1.1.08	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	214 115	
1718.03.1.1.09	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	214 115	
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS	214 115	
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID-19	214 115	
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.04.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FMAS/PBF	311 400	
1718.04.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DO FMAS/IGDBF	311 400	
1718.04.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/IGD-SUAS	311 400	
1718.04.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/PBV III	311 400	
1718.04.1.1.05	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	311 400	
1718.04.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/PTMC	311 400	
1718.04.1.1.07	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	311 400	
1718.04.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3333	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 230	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	117 200	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	220 110	
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.EDPRINCIPAL	125 110	
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	123 110	
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	312 110	
10.10.0.1.00	THE WASHING BEST A TOO SHOULD SO WE I THINGIII AE	312 110	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	510 110	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	940 115	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST PRINCIPAL	001 100	
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE - COFINANCIAMENTO	213 115	
1728.03.1.1.02	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE - PRÓTESE DENTÁRIA	213 115	
1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COVID-19	213 115	
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN		



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110 230	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	001 100	
2000.00.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	001 100	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	214 115	
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	214 115	
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁSCAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	124 113	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	220 110	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED PRINCIPAL	125 110	
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	.200	
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL	510 110	
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	510 110	
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSPPRINCIPAL	510 110	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	940 115	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	220 110	
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED PRINCIPAL	125 110	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED PRINCIPAL	125 110	
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	520 110	
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	520 110	
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	520 110	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	940 115	
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação

Fonte

Legislacao

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Marco Leandro C. de Carvalho.

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	47.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.820.225,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.655.030,00	
SUB TOTAL		21.733.795,90
TOTAL		
TOTAL		21.733.795,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.403.416,97
RECEITAS DE CAPITAL		7.400.410,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.204,10	
SUB TOTAL		266.204,10
TOTAL		
TOTAL		7.669.621,07
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	23.388.825,90	_
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.655.030,00	
RECEITAS DE CAPITAL	266.204,10	
TOTAL DE RECEITAS		22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.119.715,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.210.663,37	
SUB TOTAL		14.330.378,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.403.416,97
TOTAL		21.733.795,90
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.420.584,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.729,64	
SUB TOTAL		7.634.314,23
RESERVA DE CONTINGENCIA		35.306,84
TOTAL		7.669.621,07
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	14.330.378,	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.634.314,	
TOTAL DE DESPESA	35. <u>306,</u>	22.000.000,00
TOTAL		22.000.000,00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 2

Anexo 01

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 Marco Leandro C. de Carvalho.

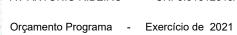
WARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
931.825.97353

Anexo 02 Page 1



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			23.388.825,90
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		375.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		370.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	155.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	155.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	155.000,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	155.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	215.000,00		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA	0.000.000	, ·		
	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.100,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	1.100,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	3.900,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	3.900,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E	0.000.000	210.000,00		
1118.02.3.0	SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	210.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	210.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	210.000,00	5.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.000,00	0.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.001.00	5.000,00		
1200.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		46.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		46.000,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	46 000 00	10.000,00	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		46.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	46.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIŠ. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.05	46.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		47.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		47.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	47.600,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	7.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.116.01	2.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.116.01	1.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.117.01	·		
	PRINCIPAL '		2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.117.01	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.01	3.700,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.212.02	25.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.311.04	5.200,00		
	PRINCIPAL		· .		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.05	500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		15.820.225,90	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.534.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.534.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.394.500,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC COTA MENSAL	0.000.000	6.750.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	6.750.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC 1% COTA	0.000.000	320.000,00		
1718.01.3.1	DEZEMBRO COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	1.001.00	320.000,00		
1718.01.4.0	PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA	0.000.000	320.000,00		
	JULHO		· .		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO IMP CORRE A PROPITERRIT RUPAL	1.001.00	320.000,00		
1718.01.5.0	COTA PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	4.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	4.500,00		

Anexo 02 Page 2



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE	0.000.000	105.000,00		
718.02.6.0	REC.NATURAIS COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	105.000,00		
718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.530.05	· •		
	FEP - PRINCIPAL		105.000,00		
718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	1.345.000,00		
718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.325.000,00		
718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA -	1.214.02	1.325.000,00		
718.03.9.0	PRINCIPAL TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO	0.000.000	20.000,00		
718.03.9.1	A FUNDO TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-	1.214.02	20.000,00		
718.04.0.0	PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS		· •		
	PúBLICOS DE SAÚDE	0.000.000	410.000,00		
718.04.1.0 718.04.1.1	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	410.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	1.311.04	410.000,00		
718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	279.000,00		
718.05.1.0	TRANSFERÊNCIÁS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	85.000,00		
718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	85.000,00		
718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	4.000,00		
718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-	1.121.01	4.000,00		
718.05.3.0	PRINCIPAL TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM.	0.000.000	115.000,00		
718.05.3.1	ESCOLAR-PNAE		· •		
	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	115.000,00		
718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	45.000,00		
718.05.4.1	TRANSF, DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	45.000,00		
718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO	0.000.000	30.000,00		
718.05.9.1	DESENV.DA EDUC. FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01	30.000,00		
718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –	0.000.000	400,00		
718.06.1.0	L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO –	0.000.000	400,00		
	L.C. Nº 87/96		· •		
718.06.1.1 718.09.0.0	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. N° 87/96-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.001.00 0.000.000	400,00 980.000,00		
	AO FUNDEB		· •		
718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	980.000,00		
718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	980.000,00		
718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	18.600,00		
718.10.1.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	4.100,00		
718.10.1.1	SUS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS -	1.220.02	4.100,00		
	PRINCIPAL		· •		
718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.EDPRINCIPAL	1.125.01	10.000,00		
718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.500,00		
718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.04	1.500,00		
718.10.5.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO	0.000.000	1.500,00		
718.10.5.1	BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO	1.510.05	1.500,00		
718.10.9.0	PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.500,00		
718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	1.500,00		
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.500,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.500,00		
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	1.500,00	,	
720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		1.786.225,90	
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	1.786.225,90		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.533.550,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.500.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.500.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	20.000,00		

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	20.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	250,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	250,00 250,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	· ' I		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL		11.300,00		
1728.01.4.1	-	1.610.05	11.300,00		
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS OUTRAS PARTIC.REC.EST PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00		
1728.01.5.1		1.001.00	2.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	180.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	180.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	175.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	5.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	72.675,90		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	2.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02	2.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	68.166,70		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.01	68.166,70		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	2.509,20		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	2.509,20		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.500.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN	0.000.000	3.500.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	3.500.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	0.000.000	3.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	3.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.100.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.100.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAçõES	0.000.000	7.100.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	7.100.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	7.100.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	7.100.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			266.204,10
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		266.204,10	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		255.204,10	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E	0.000.000	255.204,10		
2418.03.0.0	MUN. TRANSF SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E	0.000.000	200.000,00		
2418.03.1.0	SERVIÇOS PÚBL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.03.1.1	PRIMÁRIA TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.214.02	200.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0.000.000	8.000,00		
2418.05.1.0	EDUCAÇÃO PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁSCAMINHO	0.000.000	8.000,00		
2418.05.1.1	ESCOLA PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMINHO	1.124.01	8.000.00		
2418.10.0.0	ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	44.204,10		
2418.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	8.000,00		
2418.10.1.1	SUS TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-	1.220.02	8.000,00		
2418.10.2.0	PRINCIPAL TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG.	0.000.000	8.000,00		
2418.10.2.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED PRINCIPAL	1.125.01	8.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	1.500,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL	1.510.05	1.500,00		
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	1.500,00		
2418.10.6.1	AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.05	1.500,00		
2418.10.7.0	AMBIEN TE-PRINCIPAL TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	1.000,00		
2418.10.7.1	TRANSPORTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSPPRINCIPAL	1.510.05	1.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	24.204,10		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	24.204,10		

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	3.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.05	3.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.500,00		
2428.03.1.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.500,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	1.220.02	1.500,00		
2428.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0.000.000	1.500,00		
2428.05.1.0	EDUCAÇÃO TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.500,00		
2428.05.1.1	TRANSF.RECUR.PROGR.ED PRINCIPAL	1.125.01	1.500,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E	0.000.000	7.000,00		
2428.10.1.0	DE SUAS ENT. TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	1.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.02	1.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	1.500,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED PRINCIPAL	1.125.01	1.500,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	1.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	1.520.05	1.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	1.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	1.520.05	1.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	0.000.000	1.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	1.520.05	1.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	1.500,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05	1.000,00		
0.00.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.655.030,
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.655.030,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.655.030,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.655.030,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.655.030,00		
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				22.000.000,

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 21.733.795,90

RECEITA DE CAPITAL 266.204,10

Total Geral das Receitas 22.000.000,00

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código Especificação		F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Edgands flearpe de lastos locks	Marco Leandro C.	de Carvalho.	<u></u>	#	
EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA	MARCO LEANDRO CAS		.HC (CONPLAN CONTA	ABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO D		CONTADOR - CRC 145/O		
940.173.103-97	931.825.9		726.743.503-34		

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				14.330.378,93
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.119.715,56	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.119.715,56		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.882,42			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.408.008,09			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.187.986,53			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.088,05			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.029,39			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.721,08			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.210.663,37	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.169,85		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.169,85			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.140.493,52		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	918.367,17			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.163.988,68			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.165,38			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.434,87			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.291,11			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.361,20			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.890.960,10			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.714.906,85			
33. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.301,00			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTÍVAS	83.665,50			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.441,48			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.610,18			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.634.314,23
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.420.584,59	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.420.584,59		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.180.700,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.478.157,91			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	761.726,18			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			213.729,64	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.729,64		
46. 90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213.729,64			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				35.306,84
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.306,84	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.306,84		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.306,84			
			TOTAL		22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

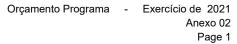
Marco Lendro C de Carvalho.

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.97353





PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			643.541,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		490.269,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	490.269,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.045,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	406.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	79.173,90			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.030,10			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		153.272,55	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000	i i	12.180,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.180,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	141.091,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.451,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.376,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.015,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.361,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.240,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	42.632,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.015,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	. '		 	50.752,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· '		50.752,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· ! 	50.752,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.301,00		 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.451,50			
TOTAL						694.294,20



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.314.282,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		461.006,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	461.006,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	24.676,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	430.502,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.074,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.679,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.074,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		853.275,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	853.275,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	238.559,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	220.285,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	7.403,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	209.836,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	169.788,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.403,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			158.953,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		158.953,26	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	158.953,26		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	156.451,34			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	2.501,92			j
TOTAL						1.473.235,92



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 3

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.619.351,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		776.949,57	İ
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	776.949,57		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.985,83			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	539.256,63			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.05	5.075,25			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	208.011,60			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.05	5.075,25			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.403,06			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.462,24			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.679,71			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.842.401,53	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000	İ	57.989,25		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	57.989,25			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.784.412,28		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	156.014,40			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	20.301,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	338.414,62			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	26.029,11			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05	10.150,50			[
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	6.169,93			[
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	278.325,19			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	15.225,75			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	61.364,65			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	719.168,72			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	9.135,45			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05	21.638,80			[
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	20.301,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	83.665,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	6.169,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.337,73			[
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.132.623,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			918.893,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	918.893,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	609.163,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	522,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	10.150,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05	7.105,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	50,75			l



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.422,42	·		·
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	659,43	ľ		'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	1.319,57	ľ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	14.007,69	i		i İ i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.05	7.105,35	į		i İ i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	1.116,55	j		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	113.255,47	İ		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05	1.015,05	j		i İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i	j	213.729,64	i İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	213.729,64		i İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	213.729,64	į		İ
TOTAL						3.751.974,67



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 5

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			89.736,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		26.645,06	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	26.645,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	26.645,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		63.091,30	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	63.091,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.403,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.688,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.922,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		56.922,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	56.922,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	56.922,43			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	ĺ			35.306,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		35.306,84	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	35.306,84		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	35.306,84			İ
TOTAL						181.965,63



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 6



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u> 			5.574.382,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.268.747,59	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.268.747,59	! 	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	40.373,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	160.936,18		İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	1.935,75		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	124.251,24		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	284.025,53		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	1.925.692,82		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	983.000,00		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	2.605,09		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	730,84		i İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	43.800,76		i İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	658.997,44		i İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	2.985,76		i İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	730,84		i İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.701,54		i İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	18.171,95		İ	İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.084,96		İ	İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	8.468,88		İ	İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01	1.084,96			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.084,96			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	1.084,96			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.305.634,97	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.305.634,97		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	72.767,19			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	12.748,22			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	3.447,86			ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01	411,22			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	185.727,83			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	128.900,29			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	42.632,10]
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	1.268,81			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	5.953,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	3.581,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	49.353,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.124.01	1.905,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	13.405,66		I	l



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
			T			1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.872,06		I	l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	123.547,33			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	59.565,59			i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	20.301,00		' 	i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.218,06			i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	12.401,88			i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	3.677,21			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	365,42		' 	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	243.298,49		' 	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	37.356,38			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	7.272,55			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	659,78			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	26.645,06			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	5.411,34			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	365,42			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	23.445,52			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	2.129,47			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			1.367.427,
.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.367.427,16	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.367.427,16		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.886,72			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	616.932,85		I	i I
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	23.290,13			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	63.948,15			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	3.552,67			i İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	89.166,70			
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	365,42		i İ	İ
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	1.065,80			
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	1.465,24		i İ	İ
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	152,25		i İ	į
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	61.304,99		i İ	į
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100.000,00		i İ	İ
.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	40.090,37		I	i İ
.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	62.073,40		I	i İ
.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	14.794,35		İ	İ
.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01	853,35		İ	İ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	30,10		İ	İ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	3.045,14	! 		i i



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	730,84		· [
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	1.537,63			,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	3.197,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	152,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	48.662,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	121.246,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	5.329,01			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01	1.522,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05	2.030,10			
TOTAL						6.941.809,72



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 9

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			2.580.601,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		860.770,69	į
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	860.770,69		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	100,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	559,54			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02	100,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	500,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	18.029,83			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	123.352,92			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	101.026,35			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	10.150,50			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	146.083,31			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	246.660,05			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	275,21			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	10.947,31			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	147.870,59			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.632,10			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	5.075,25			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.063,67			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	1.015,05			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	5.329,01			i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.719.830,85	i
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.719.830,85		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	100,00			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	104.431,64			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	100,00			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	30.451,50			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	500,00			i I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	130.967,07			i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	100,00			i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	327.761,56			l I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02	25.000,00			i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	100,00			i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	26.245,69			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	500,00	1 	! 	i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	66.580,25	1 	! 	i I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	153.721,71			'
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	100,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.213.02	100,00]] 	1



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI1	1.214.02	 500,00 	' 		I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	373.030,88			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	100,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	50.752,50			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	311.416,07			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	25.125,00			<u>'</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	20.301,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	500,00			<u>'</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	67.500,83			:
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	3.045,15			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			662.622,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		662.622,44	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	662.622,44		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	56.174,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02	66.130,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	4.060,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	313.816,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	30.451,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	38.571,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	1.015,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	7.464,55			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	130.027,90	İ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02	10.150,50	i		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02	4.060,20	İ		

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 11

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			851.803,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		172.650,84	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	172.650,84		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	129.578,12	i i		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	3.337,73			I
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	21.444,35			I
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.197,41			I
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	6.454,92			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.329,01			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	840,91			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.065,80			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	1.402,59			!
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u>.</u>		679.152,45	!
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u>	679.152,45		!
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	64.075,03			!
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	19.725,62			!
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	177.681,10			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	1.772,11			!
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	54.258,73			!
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	532,90			!
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04	6.036,05			!
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	9.530,40			!
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04	20.513,46			!
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	1.311.04	21.521,08	i		'
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.131,61			!
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	335,73			!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	27.607,48			!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	40.862,55	' ' 		!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	46.895,51	' ' 		!
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	31.973,01	' ' 		!
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	38.194,33	' ' 		!
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	77.593,67	' ' 		!
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	2.889,99	' ' 		!
. 3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	33.787,89	·		!
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	532,90	·		!
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	701,30	·		!
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i 'il	·		I ┃ 607.129,6
.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			607.129,62	ı -''`
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	!	 607.129,62	-,	l



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	204.102,45		' 	I
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	5.329,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	119,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	146.518,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	1.394,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	62.987,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	771,43			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	160.783,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.311.04	24.513,46			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.312.04	609,03			İ
TOTAL						1.458.932,91

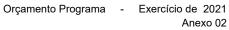


Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 13

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
or dealer was be not doct of the					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				211.962,59
<u>.</u>				41.526.86	
1					
·		I 15.698.21 I			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!			
		!!!			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		' 	 	170.435,73	
APLICAÇÕES DIRETAS			170.435,73	·	
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.339,86	 		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.845,39	 		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.337,73	 		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	43.184,19	i		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	71.728,56	i		
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		313.218,69
INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	313.218,69	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	313.218,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	153.197,54	İ		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	131,61	İ		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	1.065,80	İ		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	507,52	İ		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	101,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	154.408,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	3.146,65	i		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	507,52	i		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	152,25	i		
<u> </u>		· .	•	· '	525.181,28
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 1.001.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.510.05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.520.05	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 15.698,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 13.439,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 12.388,89 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 12.339,86 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 30.845,39 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 1.001.00 12.337,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 43.184,19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 71.728,56 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 71.728,56 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.001.00 153.197,54 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 131,61 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 131,61 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05 507,52 OBRAS E INSTALAÇÕES 1	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 IMATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 1.001.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 131.61 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 136.89 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05 507.52 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.05 101.50 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.05 101.50 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.05 507.52 OBRAS E INSTALAÇÕES<	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 41.526,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 41.526,86 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 41.526,86 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 15.698,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 13.439,76 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 12.388,89 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 170.435,73 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 170.435,73 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 12.339,86 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 12.339,86 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 1.001.00 12.337,73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 13.184,19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 71.728,56 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 313.218,69 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 313.218,69 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 131,61 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 10.65,80 OBRAS E INSTALAÇÕES





Page 14

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
			 			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			444.717,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		21.148,89	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	21.148,89		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.589,35			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	8.482,89			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.076,65			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		423.568,24	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	423.568,24	ĺ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.572,99			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	136.664,76			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05	1.629,45			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	2.120,40			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	153.918,99			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	1.015,05			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	112.206,72		ĺ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	2.030,10		ĺ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05	409,78			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		ĺ	3.284.664,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		3.284.664,56	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.284.664,56	ĺ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	3.120.236,17		ĺ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	3.541,48			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	11.825,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	3.045,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05	2.150,50			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	862,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610.05	4.483,95			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	138.519,25			İ
TOTAL						3.729.381,69

A

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 VIARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

Anexo 02 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Economica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.541,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		490.269,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	490.269,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	3.045,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	406.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	79.173,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.030,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		153.272,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000	i i	12.180,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	12.180,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	141.091,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.451,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.376,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.015,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.361,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.240,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	42.632,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.015,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			50.752,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		50.752,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	50.752,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.301,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.451,50			
TOTAL			· '	•		694.294,20

Anexo 02 Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.314.282,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		461.006,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	461.006,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	24.676,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	430.502,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.074,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.679,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.074,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		853.275,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	853.275,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	238.559,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	220.285,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	7.403,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	209.836,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	169.788,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.403,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			158.953,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		158.953,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	158.953,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	156.451,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	2.501,92			



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
		1 .13.		ouauuu	G. 4pc	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.619.351,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			776.949,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.949,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.985,83			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	539.256,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.05	5.075,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	208.011,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.05	5.075,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.403,06			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.462,24			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.679,71			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.842.401,53	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000	i	57.989,25		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	57.989,25			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.784.412,28		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	156.014,40			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	20.301,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	338.414,62			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	26.029,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05	10.150,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	1.001.00	6.169,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	278.325,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	15.225,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	719.168,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	61.364,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	9.135,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05	21.638,80			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	20.301,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	83.665,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	6.169,93			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.337,73			
1.0.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	12.557,75			1.132.623,5
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				918.893,93	1.102.020,0
		0.000.000		010 002 02	910.093,93	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	000 400 00	918.893,93		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	609.163,22			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	522,58			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	10.150,50			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05	7.105,35			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	50,75			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.422,42			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	659,43			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	1.319,57			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	14.007,69			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.05	7.105,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	1.116,55			
1.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	113.255,47			1

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	AS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90.61 4.6. 00.00 4.6. 90.00 4.6. 90.71	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.510.05 0.000.000 0.000.000 1.001.00	1.015,05 213.729,64	213.729,64	213.729,64	
TOTAL		-	· ·			3.751.974,67

Anexo 02 Page 4

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA INTERNA ORGÃO CONTROLADORIA INTERNA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 89.736,36 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.645,06 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.645,06 26.645,06 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.000.000.000 63.091,30 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.091,30 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.403,06 1.001.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 55.688,24 1.001.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.922,43 0.000.000 **INVESTIMENTOS** 56.922,43 4.4.00.00 0.000.0004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 56.922,43 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 56.922,43 1.001.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 35.306,84 9.0.00.00 0.000.000 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 35.306,84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00 35.306,84 0.000.0009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.001.00 35.306,84 181.965,63 TOTAL





AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				681.414,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		96.203,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	96.203,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.697,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	1.935,75	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	25.547,28	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	2.605,09	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01	730,84	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	37.630,83	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	2.985,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01	730,84			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.084,96			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01	1.084,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.084,96	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	1.084,96	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	·		585.210,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	585.210,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	57.961,07	ŕ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	3.447,86			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01	411,22	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.063,64			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	42.632,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	1.268,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	115.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	5.953,06			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	3.581,47			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	6.168,86			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.124.01	1.905,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.104,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.872,06	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.301,00	-		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	1.218,06			
3.3.90.36 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	12.401,88			
3. 3. 90. 36		1.123.01	!!!			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	3.677,21			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	365,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	110.948,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	7.272,55			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	659,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	26.645,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	5.411,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	365,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	23.445,52	ļ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	2.129,47			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ļ !			435.491,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ļ !		435.491,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	435.491,60		

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 56.776,34 1.001.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.886,72 1.001.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.124.01 3.552,67 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 89.166,70 1.125.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.190.01 365,42 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.935,67 1.001.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100.000,00 1.001.00 14.794,35 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.120.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 853,35 1.121.01 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.124.01 3.045,14 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.124.01 30,10 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 730,84 1.190.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.168,86 4.4.90.61 1.001.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 48.662,87 4.4.90.61 1.001.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 1.522,57 1.124.01

Anexo 02 Page 7

1.116.906,16 TOTAL

Anexo 02 Page 8



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				601.699,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		133.250,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	133.250,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	24.675,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	98.703,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.169,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.701,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		468.448,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		468.448,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	14.806,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	165.664,19			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	43.184,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	112.443,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	132.350,39			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				737.204,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		737.204,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	737.204,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	560.156,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	1.065,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	1.465,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	152,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	52.369,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	3.197,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	1.537,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	152,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	115.077,99			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05	2.030,10			

Anexo 02 Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.291.268,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.039.292,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.039.292,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	53.290,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	107.646,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	1.878.923,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	46.769,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	284.025,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	400.606,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	582.393,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	206.166,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	452.830,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	8.468,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	9.703,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	8.468,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		251.976,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.976,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	12.748,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	128.900,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	13.405,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	7.403,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	52.162,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	37.356,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			194.731,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		194.731,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	194.731,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	63.948,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	23.290,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	62.073,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	40.090,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.01	5.329,01			



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.763.019,37
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		554.688,96	1.705.019,57
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	554.688,96		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	559,54	304.000,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02	100,00			
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	123.352,92			
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	101.026,35			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	10.150,50			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	146.083,31			
3. 1. 90. 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	275,21			
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	10.947,31			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	106.478,74			
. 1. 90. 15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.632,10			
5. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.075,25			
. 1. 90. 10	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02	1.063,67			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.005,07			
. 1. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	5.329,01			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.02	5.329,01		1.208.330,41	
.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! !	1 200 220 44		
3. 90. 00	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	104 424 64	1.208.330,41		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	104.431,64			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	30.451,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	100,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	18.118,64			
3. 90. 14	!	1.214.02	500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	327.761,56			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	100,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.02	25.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	26.245,69			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	100,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	66.580,25			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	500,00			
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	100,00			
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.213.02	100,00			
.3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02	500,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	373.030,88			
.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100,00			
.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	50.752,50			
.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	100,00			
.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	86.279,25			
.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.214.02	500,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	25.125,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100,00			

TOTAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Código Grupo F.R. Econômica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 3.3.90.39 1.213.02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.707,35 3.3.90.39 1.214.02 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.214.02 500,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.045,15 1.214.02 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 634.201,04 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 634.201,04 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 634.201,04 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 56.174,13 1.001.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.130,51 1.214.02 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.060,20 4.4.90.51 1.220.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 313.816,00 1.001.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100,00 1.001.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 30.451,50 1.213.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100,00 1.213.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.150,50 1.214.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 500,00 1.214.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.015,05 1.220.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 7.464,55 1.220.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.027,90 4.4.90.61 1.001.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.150,50 1.214.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 4.060,20 1.220.02

Anexo 02 Page 11

2.397.220,41

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 817.582,17 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 306.081,73 3.1.00.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 306.081,73 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.029,83 1.214.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 246.660,05 3.1.90.11 1.214.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.391,85 1.214.02 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 511.500,44 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.500,44 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 112.848,43 1.214.02 153.721,71 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.214.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.214.02 225.136,82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 19.793,48 1.214.02 DESPESAS DE CAPITAL 28.421,40 4.0.00.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 28.421,40 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.421,40 0.000.0004.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.214.02 28.421,40

Anexo 02 Page 12

846.003,57 TOTAL



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			748.056,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		148.869,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	148.869,09		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	129.578,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	5.622,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	1.329,01			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.197,41			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	504,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.329,01			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04	840,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.065,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	1.402,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		599.187,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	599.187,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	64.075,03	i		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	13.375,82	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	177.681,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	35.827,61	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	1.772,11			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	532,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04	701,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.001.00	9.530,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	1.311.04	9.962,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04	20.513,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.131,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04	335,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	27.607,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	30.400,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	40.862,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	31.973,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	27.308,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	77.593,67	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	25.767,71	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	532,90	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	701,30	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	i		602.411,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	602.411,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	602.411,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	204.102,45	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	5.329,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	119,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	146.518,10	l		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	58.270,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	1.394,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	771,43			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	160.783,92			

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.311.04 1.312.04	24.513,46 609,03			
TOTAL						1.350.468,40

4.4.90.52

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 103.746,86 3.0.00.00 0.000.000 23.781,75 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.781,75 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.822,24 1.311.04 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.311.04 2.008,72 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.950,79 1.311.04 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 79.965,11 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.965,11 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.349,80 1.311.04 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.311.04 18.431,12 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 5.334,75 1.311.04 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3.3.90.3211.559,04 1.311.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 16.494,76 1.311.04 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.311.04 10.885,47 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48 8.020,18 1.311.04 3.3.90.48**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 2.889,99 1.311.04 DESPESAS DE CAPITAL 4.717,65 4.0.00.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 4.717,65 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.717,65 0.000.000

Anexo 02 Page 15

108.464,51 TOTAL

1.311.04

4.717,65

PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				211.962,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		41.526,86	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	41.526,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.698,21			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	13.439,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.388,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		170.435,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	170.435,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.339,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.845,39			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.337,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	43.184,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	71.728,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			313.218,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		313.218,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ i	313.218,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	153.197,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	1.065,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	131,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	507,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	101,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	154.408,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05	3.146,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05	507,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.05	152,25			

Anexo 02 Page 16



PODER

UNIDADE

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.61

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 444.717,13 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.148,89 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 21.148,89 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.589,35 1.001.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00 8.482,89 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.076,65 1.001.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 423.568,24 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 423.568,24 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.572,99 1.001.00 136.664,76 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.629,45 1.520.05 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.120,40 1.610.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 153.918,99 1.001.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.610.05 1.015,05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112.206,72 1.001.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.030,10 1.610.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 409,78 3.3.90.39 1.940.05 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 3.284.664,56 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 3.284.664,56 0.000.000

TOTAL

0.000.000

1.001.00

1.510.05

1.510.05

1.520.05

1.610.05

1.940.05

1.610.05

1.001.00

TOTAL GERAL 22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Marco Leandro C. de Carvalho

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

3.729.381,69

3.284.664,56

3.120.236,17

11.825,32

3.541,48

3.045,14

2.150,50

4.483,95

138.519,25

862,75

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 F 01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		40.602,00	653.692,20	694.294,20
01	031 Ação Legislativa		40.602,00	653.692,20	694.294,20
01	031 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			12.180,60	12.180,60
01.03	11.0001.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	3		12.180,60	12.180,60
01	031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA		40.602,00	641.511,60	682.113,60
01.03	1.1003.1001.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂM/ MUNICIPAL	ARA	20.301,00		20.301,00
01.03	1.1003.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		20.301,00		20.301,00
01.03	1.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL			635.421,30	635.421,30
01.03	11.1003.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			6.090,30	6.090,30
	TOTAL	0,00	40.602,00	653.692,20	694.294,20

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXECUTIVO ABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03 Esse	encial à Justiça			215.112,33	215.112,33
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			215.112,33	215.112,33
03 062	1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA			215.112,33	215.112,33
03.062.104	1.2006.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			215.112,33	215.112,33
04 Adm	ninistração		103.058,94	1.155.064,65	1.258.123,59
04 122	= Administração Geral		103.058,94	1.155.064,65	1.258.123,59
04 122	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			87.008,08	87.008,08
04.122.1014	4.2002.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			87.008,08	87.008,08
04 122	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.068.056,57	1.068.056,57
04.122.101	5.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			717.723,76	717.723,76
04.122.101	5.2008.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO _			244.006,12	244.006,12
04.122.101	5.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL			106.326,69	106.326,69
04 122	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		103.058,94		103.058,94
04.122.1022	2.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		103.058,94		103.058,94
	TOTAL	0,00	103.058,94	1.370.176,98	1.473.235,92

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ódigo	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		419.492,07	2.677.757,75	3.097.249,8
04	122 Administração Geral		419.492,07	2.677.757,75	3.097.249,8
04	122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.223.005,25	2.223.005,2
04.1	22.1014.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC	ÇÃO		1.935.292,85	1.935.292,8
04.1	22.1014.2028.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	•		52.432,21	52.432,2
	22.1014.2029.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA			60.281,84	60.281,8
	22.1014.2032.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA			113.633,70	113.633,7
04.1	22.1014.2033.0000 ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DI AGUA	E		61.364,65	61.364,6
04	122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		419.492,07		419.492,0
04.1	22.1023.1019.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO		419.492,07		419.492,0
04	122 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA			258.242,93	258.242,9
04.1	22.1076.2025.0000 ENCARGOS COM CONTABILIDADE			258.242,93	258.242,9
04	122 1078 CONTRIBUIÇÕES			57.989,25	57.989,2
	22.1078.2034.0000 CONTRIBUIÇÃO COM CNM			14.806,13	14.806,1
04.1	22.1078.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A APPM			43.183,12	43.183,1
04	122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			69.260,16	69.260,1
04.1	22.1137.2031.0000 ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	0		69.260,16	69.260,1
04	122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			69.260,16	69.260,1
04.1	22.1138.2030.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTO OFICIAIS	OS		69.260,16	69.260,1
11	Trabalho			184.786,85	184.786,8
11	334 Fomento ao Trabalho			184.786,85	184.786,8
11	334 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR			184.786,85	184.786,8
11.3	34.1038.2013.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCL DE ARTES	EOS		184.786,85	184.786,8
26	Transporte		1.319,57		1.319,5
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		1.319,57		1.319,5
26	453 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.319,57		1.319,5
26.4	53.1367.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		1.319,57		1.319,5
28	Encargos Especiais	468.618,43			468.618,4
28	846 Outros Encargos Especiais	468.618,43			468.618,4
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	108.340,96			108.340,9
28.8	46.1260.2037.0000 ENCARGOS COM PASEP	108.340,96			108.340,9
28	846 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA	360.277,47			360.277,4
28.8	446.1283.2036.0000 ENCARGOS COM INSS	360.277,47			360.277,4
	TOTAL	468.618,43	420.811,64	2.862.544,60	3.751.974,6



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
03	CONTROLADORIA INTERNA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			146.658,79	146.658,79
04	124 Controle Interno			146.658,79	146.658,79
04	124 1093 CONTROLE INTERNO			146.658,79	146.658,79
04.12	4.1093.2022.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			146.658,79	146.658,79
99	Reserva de Contingência	35.306,84			35.306,84
99	999 Reserva de Contingência	35.306,84			35.306,84
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.306,84			35.306,84
99.99	9.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	35.306,84			35.306,84
	TOTAL	35.306,84	0,00	146.658,79	181.965,63

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

				RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETA	04
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	pecificação) E	Código
5.254.824,8	4.704.429,50	550.395,30			Educação	12
5.254.824,8	4.704.429,50	550.395,30		no Fundamental	361 Ens	12
184.276,8		184.276,81		AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	361 1022	12
101.015,0		101.015,05		000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	61.1022.1012.0	12.361
43.171,3		43.171,39		000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	61.1022.1013.0	12.361
40.090,3		40.090,37		000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	61.1022.1014.0	12.361
268.350,4		268.350,48		AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	361 1023	12
239.731,3		239.731,34)00 CONTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	61.1023.1024.0	12.361
28.619,1		28.619,14		000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	61.1023.1029.0	12.361
4.553.197,5	4.455.429,50	97.768,01		ENSINO FUNDAMENTAL	361 1161	12
4.843,2		4.843,24		000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	61.1161.1011.0	12.361
16.437,7		16.437,74		000 CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	61.1161.1027.0	12.361
3.946,0		3.946,03		000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	61.1161.1028.0	12.361
21.316,0		21.316,05		000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCO <u>LAF</u>	61.1161.1030.0	12.361
21.316,0		21.316,05		000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	61.1161.1031.0	12.361
8.592,8		8.592,85		000 CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINASIO EM ESCOLA MUNICIPAL	61.1161.1032.0	12.361
21.316,0		21.316,05		000 CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOLA MUNICIPAL	61.1161.1033.0	12.361
375.344,2	375.344,26			000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	61.1161.2067.0	12.361
1.150.015,1	1.150.015,13			000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	61.1161.2081.0	12.361
2.927.466,3	2.927.466,37			000 MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	61.1161.2082.0	12.361
730,8	730,84			000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO	61.1161.2100.0	12.361
1.872,9	1.872,90			000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	61.1161.2101.0	12.361
85.000,0	85.000,00			• —	361 1383	12
85.000,0	85.000,00			000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	61.1383.2096.0	12.361
115.000,0	115.000,00			· —	361 1384	12
115.000,0	115.000,00			000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	61.1384.2097.0	12.361
45.000,0	45.000,00				361 1385	12
45.000,0	45.000,00			000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	61.1385.2098.0	12.361
4.000,0	4.000,00			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	361 1386	12
4.000,0	4.000,00			000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	61.1386.2099.0	12.361
213.185,1	175.156,36	38.028,77		cação Infantil	365 Edu	12
38.028,7		38.028,77		•	365 1023	12
38.028,7		38.028,77		000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	65.1023.1023.0	12.365
42.257,4	42.257,44			EDUCAÇÃO INFANTIL	365 1145	12
42.257,4	42.257,44			000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	65.1145.2066.0	12.365



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365 1162 ENSINO INFANTIL			132.898,92	132.898,92
12.36	5.1162.2083.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO			104.703,40	104.703,40
12.36	5.1162.2084.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO			27.464,68	27.464,68
12.36	5.1162.2100.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO			730,84	730,84
12	366 Educação de Jovens e Adultos			134.896,23	134.896,23
12	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			134.896,23	134.896,23
12.36	6.1160.2070.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO			34.374,86	34.374,86
12.36	6.1160.2085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL			72.143,29	72.143,29
12.36	6.1160.2086.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO			28.378,08	28.378,08
13	Cultura			26.878,81	26.878,81
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			26.878,81	26.878,81
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL			26.878,81	26.878,81
13.39	1.1130.2079.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			26.878,81	26.878,81
13	392 Difusão Cultural		272.476,82	299.578,70	572.055,52
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		272.476,82		272.476,82
13.39	2.1023.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CULTURAL		161.893,32		161.893,32
13.39	2.1023.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA		110.583,50		110.583,50
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL			299.578,70	299.578,70
13.39	2.1130.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL			299.578,70	299.578,70
27	Desporto e Lazer			332.498,16	332.498,16
27	812 Desporto Comunitário			332.498,16	332.498,16
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO			332.498,16	332.498,16
27.81	2.1125.2069.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			332.498,16	332.498,16
27	813 Lazer		407.471,07		407.471,07
27	813 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO		407.471,07		407.471,07
27.81	3.1125.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO		407.471,07		407.471,07
	TOTAL	0,00	1.268.371,96	5.673.437,76	6.941.809,72

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

05	FUND	O MUN	IICIPAL DE SAÚDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde					4.900,00	4.900,00
10	122	Adminis	stração Geral			4.900,00	4.900,00
10	122	1052	ATENÇÃO BÁSICA			4.900,00	4.900,00
10.122	2.1052.21	102.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			4.900,00	4.900,00
10	301	Atenção	o Básica		222.516,19	2.620.266,92	2.842.783,1
10	301	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		222.516,19		222.516,19
10.30	1.1022.10	007.0000) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		108.146,32		108.146,32
10.30	1.1022.10	000.800) AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		114.369,87		114.369,87
10	301	1047	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE			443.292,64	443.292,64
10.30	1.1047.20	059.0000) MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			196.554,28	196.554,28
10.30	1.1047.20	063.0000) MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA			246.738,36	246.738,36
10	301	1052	ATENÇÃO BÁSICA			2.176.974,28	2.176.974,28
10.30	1.1052.20	055.0000) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.899.200,78	1.899.200,78
10.30	1.1052.20	058.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA			114.096,69	114.096,69
10.30	1.1052.20	060.0000	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			4.060,20	4.060,20
10.30	1.1052.20	061.0000	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA			7.105,35	7.105,3
10.30	1.1052.20	062.0000) MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL			141.142,70	141.142,70
10.30	1.1052.20	064.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			11.368,56	11.368,56
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		270.603,44		270.603,44
10	302	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		270.603,44		270.603,44
10.302	2.1023.10	020.0000) CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARI. DE SAUDE	4	38.571,90		38.571,90
10.302	2.1023.10	021.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		232.031,54		232.031,54
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			41.820,06	41.820,00
10	303	1048	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			41.820,06	41.820,06
10.303	3.1048.20	057.0000	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA			41.820,06	41.820,06
10	304	Vigilând	cia Sanitária			32.989,13	32.989,13
10	304	1382	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.989,13	32.989,13
10.304	4.1382.20	056.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			32.989,13	32.989,13
10	305		cia Epidemiológica			50.128,24	50.128,24
10	305	1381	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			50.128,24	50.128,24
) MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			50.128,24	50.128,24
			TOTAL	0,00	493.119,63	2.750.104,35	3.243.223,98

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06		EXECU	TIVO NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assis	tência Soc	ial			160.111,29	160.111,29
08	243	Assistê	encia à Criança e ao Adolescente			160.111,29	160.111,29
08	243	1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			160.111,29	160.111,29
08.24	13.1029.	2011.0000) MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE			160.111,29	160.111,29
80	244	Assistê	encia Comunitária		551.067,46	735.231,35	1.286.298,81
08	244	1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		155.102,53		155.102,53
08.24	14.1015.	1004.0000) AQUISIÇÃO DE VEICULO		155.102,53		155.102,53
08	244	1023	AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		395.964,93		395.964,93
08.24	14.1023.	1018.0000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS		395.964,93		395.964,93
08	244	1039	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			735.231,35	735.231,35
08.24	14.1039.	2012.0000) MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO			62.126,69	62.126,69
08.24	14.1039.	2016.0000) MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL			355.083,48	355.083,48
08.24	14.1039.	2017.0000) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			209.556,67	209.556,67
08.24	14.1039.	2018.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA			30.680,13	30.680,13
08.24	14.1039.	2019.0000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			44.468,44	44.468,44
08.24	14.1039.	2020.0000) MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			33.315,94	33.315,94
80	365	Educaç	ão Infantil			12.522,81	12.522,81
08	365	1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			12.522,81	12.522,81
08.36	35.1142.	2014.0000) MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES			12.522,81	12.522,81
			TOTAL	0,00	551.067,46	907.865,45	1.458.932,91



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F		EXECU					
07	SEC	RETAR	IA DE AGRICULTURA				
Código	Código Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	18 Gestão Ambiental					172.663,28	172.663,28
18	542	Contro	ele Ambiental			172.663,28	172.663,28
18	542	1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			172.663,28	172.663,28
18.54	2.1282.	2088.000	0 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE			172.663,28	172.663,28
20	Agricu	ıltura	_		102.464,33	145.617,05	248.081,38
20	605	Abaste	ecimento		102.464,33	145.617,05	248.081,38
20	605	1275	POLÍTICA AGROPECUÁRIA		102.464,33		102.464,33
20.60	5.1275.	1047.000	O CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBLICO		102.464,33		102.464,33
20	605	1286	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			145.617,05	145.617,05
20.60	5.1286.2	2087.000	0 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE R HIDRICOS	EC.		145.617,05	145.617,05
20	606	Extens	são Rural		104.436,62		104.436,62
20	606	1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		52.404,50		52.404,50
20.60	6.1022.	1010.000	AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		52.404,50		52.404,50
20	606	1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		52.032,12		52.032,12
20.60	6.1181.	1044.000	0 IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA		52.032,12		52.032,12
			TOTAL	0,00	206.900,95	318.280,33	525.181,28



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 08	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código		Operação Especial Projetos	Atividades	Total
04	Administração	241.622,95		241.622,95
04	122 Administração Geral	241.622,95		241.622,95
04	— 122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	241.622,95		241.622,95
	22.1023.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITUR	•		241.622,95
15	Urbanismo	·	3.659,55	3.659,55
15	122 Administração Geral		3.659,55	3.659,55
15	122 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.659,55	3.659,55
15.12	22.1223.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		3.659,55	3.659,55
15	451 Infra-Estrutura Urbana	317.228,16	9.649,50	326.877,66
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	317.228,16	9.649,50	326.877,66
15.45	51.1223.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇ, URBANA	ÃO 104.178,95		104.178,95
15.45	51.1223.1039.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	52.646,02		52.646,02
15.45	51.1223.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	1.075,25		1.075,25
	51.1223.1043.0000 OBRAS E INSTALAÇOES	159.327,94		159.327,94
15.45	51.1223.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO_		9.649,50	9.649,50
15	452 Serviços Urbanos	155.430,64	437.922,13	593.352,77
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA		198.946,67	198.946,67
15.45	52.1230.2091.0000 ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS _		198.946,67	198.946,67
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	103.398,52		103.398,52
15.45	52.1261.1050.0000 CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	103.398,52		103.398,52
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA		238.975,46	238.975,46
15.45	52.1266.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		238.975,46	238.975,46
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	52.032,12		52.032,12
15.45	52.1352.1034.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	52.032,12		52.032,12
16	Habitação ==	52.646,02		52.646,02
16	481 Habitação Rural —	52.646,02		52.646,02
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	52.646,02		52.646,02
16.48	81.1204.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL_	52.646,02		52.646,02
16	482 Habitação Urbana —	172.786,93		172.786,93
16	482 1205 HABITADOS URBANOS	172.786,93		172.786,93
16.48	82.1205.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA URBAN <u>A</u>	172.786,93		172.786,93
17	Saneamento =	1.112.933,50		1.112.933,50
17	511 Saneamento Básico Rural —	1.112.933,50		1.112.933,50
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.112.425,98		1.112.425,98
	11.1000.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	356.709,12		356.709,12
	11.1000.1042.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	144.000,52		144.000,52
	11.1000.1045.0000 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	102.831,35		102.831,35
17.5	11.1000.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	508.884,99		508.884,99





AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE ORRAS E SERVICOS PÚBLICOS

Código		Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	511	1331	SANEAMENTO RURAL		507,52		507,52
17.51	1.1331.	1053.000	OO CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		507,52		507,52
17	512	Sanea	amento Básico Urbano		307.256,11		307.256,11
17	512	1329	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		103.393,65		103.393,65
17.51	2.1329.	1046.000	00 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS		102.886,13		102.886,13
17.51	2.1329.	1053.000	00 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		507,52		507,52
17	512	1332	SANEAMENTO URBANO		203.862,46		203.862,46
17.51	2.1332.	1041.000	00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO		203.862,46		203.862,46
25	Energ	ia			306.027,25		306.027,25
25	752	Energ	ia Elétrica		306.027,25		306.027,25
25	752	1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL		306.027,25		306.027,25
25.75	2.1147.	1035.000	00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		306.027,25		306.027,25
26	Trans	porte			612.218,95		612.218,95
26	782	Trans	porte Rodoviário		612.218,95		612.218,95
26	782	1367	TERMINAIS RODOVIÁRIOS		306.658,17		306.658,17
26.78	2.1367.	1052.000	00 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		306.658,17		306.658,17
26	782	1374	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		305.560,78		305.560,78
26.78	2.1374.	1049.000	00 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁ <u>RI</u>	0	305.560,78		305.560,78
			TOTAL	0,00	3.278.150,51	451.231,18	3.729.381,69
			TOTAL GERAL	503.925,27	6.362.083,09	15.133.991,64	22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 Marco Leandro C. de Carvalho.

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	40.602,00	653.692,20	694.294,20
01 031 Ação Legislativa	0,00	40.602,00	653.692,20	694.294,20
01 031 0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	12.180,60	12.180,60
01.031.0001.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	12.180,60	12.180,60
01 031 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	40.602,00	641.511,60	682.113,60
01.031.1003.1001.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.301,00	0,00	20.301,00
01.031.1003.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	20.301,00	0,00	20.301,00
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	635.421,30	635.421,30
01.031.1003.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	6.090,30	6.090,30
03 Essencial à Justiça	0,00	0,00	215.112,33	215.112,33
OO Defere de Intersees Dúblice na Dracessa Indiaiória		0.00	045.440.00	015 110 00
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	215.112,33	215.112,33
03 062 1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	215.112,33	215.112,33
03.062.1041.2006.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	215.112,33	215.112,33
04 Administração	0,00	764.173,96	3.979.481,19	4.743.655,15
04 122 Administração Geral	0,00	764.173,96	3.832.822,40	4.596.996,36
04 122 1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.310.013,33	2.310.013,33
04.122.1014.2002.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	87.008,08	87.008,08
04.122.1014.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.935.292,85	1.935.292,85
04.122.1014.2028.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	52.432,21	52.432,21
04.122.1014.2029.0000 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	60.281,84	60.281,84
04.122.1014.2032.0000 ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	113.633,70	113.633,70
04.122.1014.2033.0000 ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	61.364,65	61.364,65
04 122 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.068.056,57	1.068.056,57
04.122.1015.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	717.723,76	717.723,76
04.122.1015.2008.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	244.006,12	244.006,12
04.122.1015.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL	0,00	0,00	106.326,69	106.326,69
04 122 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	103.058,94	0,00	103.058,94
04.122.1022.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	103.058,94	0,00	103.058,94
		004 445 00	0.00	004 445 00
04 122 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	661.115,02	0,00	661.115,02
04.122.1023.1017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA PREFEITURA 04.122.1023.1019.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICA	0,00 O 0,00	241.622,95 419.492,07	0,00 0,00	241.622,95 419.492,07
,				
04 122 1076 CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	258.242,93	258.242,93
04.122.1076.2025.0000 ENCARGOS COM CONTABILIDADE	0,00	0,00	258.242,93	258.242,93
04 122 1078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.989,25	57.989,25
04.122.1078.2034.0000 CONTRIBUIÇÃO COM CNM	0,00	0,00	14.806,13	14.806,13
04.122.1078.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	43.183,12	43.183,12
04 122 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	69.260,16	69.260,16
04.122.1137.2031.0000 ENC. COM VEIC.DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNIC		0,00	69.260,16	69.260,16
04 122 1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	69.260,16	69.260,16
04.122.1138.2030.0000 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFIC		0,00	69.260,16	69.260,16
22	0,00	0,00	33.200, 10	33.200,10
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	146.658,79	146.658,79
	-			



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	764.173,96	3.979.481,19	4.743.655,15
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	146.658,79	146.658,79
04	124 1093 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	146.658,79	146.658,79
	24.1093.2022.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	146.658,79	146.658,79
08	Assistência Social	0,00	551.067,46	907.865,45	1.458.932,91
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	160.111,29	160.111,29
08	243 1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTI		0,00	160.111,29	160.111,29
08.24	43.1029.2011.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOL		0,00	160.111,29	160.111,29
08	244 Assistência Comunitária	0,00	551.067,46	735.231,35	1.286.298,81
80	244 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	155.102,53	0,00	155.102,53
08.24	44.1015.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	155.102,53	0,00	155.102,53
08	244 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	395.964,93	0,00	395.964,93
	44.1023.1018.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	0,00	395.964,93	0,00	395.964,93
80	244 1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	735.231,35	735.231,35
08.24	44.1039.2012.0000 MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO	IDOSO 0,00	0,00	62.126,69	62.126,69
	44.1039.2016.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	355.083,48	355.083,48
08.24	44.1039.2017.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI SOCIAL	ENCIA 0,00	0,00	209.556,67	209.556,67
08.24	44.1039.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO S BASICA	OCIAL 0,00	0,00	30.680,13	30.680,13
	44.1039.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SO 44.1039.2020.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNA		0,00 0,00	44.468,44 33.315,94	44.468,44 33.315,94
08	365 Educação Infantil	0,00	0,00	12.522,81	12.522,81
08	365 1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	12.522,81	12.522,81
	65.1142.2014.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	12.522,81	12.522,81
10	Saúde	0,00	493.119,63	2.750.104,35	3.243.223,98
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
10	122 1052 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
10.12	22.1052.2102.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	222.516,19	2.620.266,92	2.842.783,11
10	301 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	222.516,19	0,00	222.516,19
	01.1022.1007.0000 AQUISÍÇÃO DE VEÍCULO	0,00	108.146,32	0,00	108.146,32
10.30	01.1022.1008.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	114.369,87	0,00	114.369,87
10	301 1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	0,00	443.292,64	443.292,64
	01.1047.2059.0000 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		0,00	196.554,28	196.554,28
10.30	01.1047.2063.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	246.738,36	246.738,36



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saú	úde	0,00	493.119,63	2.750.104,35	3.243.223,98
10 301	Atenção Básica	0,00	222.516,19	2.620.266,92	2.842.783,11
10 301	I 1052 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.176.974,28	2.176.974,28
10.301.105	52.2055.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.899.200,78	1.899.200,78
10.301.105	52.2058.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	114.096,69	114.096,69
	52.2060.0000 MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGION	NAIS 0,00	0,00	4.060,20	4.060,20
	52.2061.0000 MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	7.105,35	7.105,35
	52.2062.0000 MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	141.142,70	141.142,70
10.301.105	52.2064.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	11.368,56	11.368,56
10 302	2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	270.603,44	0,00	270.603,44
10 302	2 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	270.603,44	0,00	270.603,44
	23.1020.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE		38.571,90	0,00	38.571,90
10.302.102	23.1021.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SA	UDE 0,00	232.031,54	0,00	232.031,54
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	41.820,06	41.820,06
10 303	3 1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	41.820,06	41.820,06
	48.2057.0000 MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	41.820,06	41.820,06
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32.989,13	32.989,13
10 304		0,00	0,00	32.989,13	32.989,13
	82.2056.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.989,13	32.989,13
10 305	5 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	50.128,24	50.128,24
10 305	5 1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	50.128,24	50.128,24
	81.2056.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	50.128,24	50.128,24
11 Tra	balho	0,00	0,00	184.786,85	184.786,85
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	184.786,85	184.786,85
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11 334 11.334.103	I 1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR 38.2013.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DI ARTES	E 0,00 E 0,00	0,00	184.786,85 184.786,85	184.786,85 184.786,85
12 Edu	ucação	0,00	588.424,07	5.014.482,09	5.602.906,16
12 361	Ensino Fundamental	0,00	550.395,30	4.704.429,50	5.254.824,80
12 361	I 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	184.276,81	0,00	184.276,81
	22.1012.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	101.015,05	0,00	101.015,05
12.361.102		0.00	43.171,39	0,00	43.171,39
12.361.102 12.361.102	22.1013.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00			
12.361.102 12.361.102	22.1013.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 22.1014.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	40.090,37	0,00	40.090,37
12.361.102 12.361.102	22.1014.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		40.090,37		
12.361.102 12.361.102 12.361.102 12 361 12.361.102	22.1014.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00 0,00 0,00	40.090,37	0,00	40.090,37 268.350,48 239.731,34 28.619,14



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
2 E	Educação	0,00	588.424,07	5.014.482,09	5.602.906,1
12 3	361 Ensino Fundamental	0,00	550.395,30	4.704.429,50	5.254.824,8
12 3	361 1161 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.768,01	4.455.429,50	4.553.197,5
	1161.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	4.843,24	0,00	4.843,2
	.1161.1027.0000 CONTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	16.437,74	0,00	16.437,7
	.1161.1028.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	3.946,03	0,00	3.946,0
	.1161.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAF		21.316,05	0,00	21.316,0
	.1161.1031.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	21.316,05	0,00	21.316,0
	.1161.1032.0000 CONST. AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU G EM ESCOLA MUNICIPAL		8.592,85	0,00	8.592,
12.361.	.1161.1033.0000 CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU G EM ESCOLA MUNICIPAL	INÁSIO 0,00	21.316,05	0,00	21.316,
2.361.	.1161.2067.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	375.344,26	375.344,
2.361.	.1161.2081.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINIS	TRATVO 0,00	0,00	1.150.015,13	1.150.015,
12.361.	.1161.2082.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	0,00	2.927.466,37	2.927.466,
	.1161.2100.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MA		0,00	730,84	730,
	.1161.2101.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	1.872,90	1.872,
2.001.	ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.012,00	1.072,
	361 1383 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,
2.361.	.1383.2096.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,
12 3	361 1384 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,
2.361.	.1384.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES PNAE	SCOLAR - 0,00	0,00	115.000,00	115.000,
2 3	361 1385 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	45.000,00	45.000
	.1385.2098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ES PNATE		0,00	45.000,00	45.000
12 3	361 1386 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
2.361.	.1386.2099.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N PDDE	A ESCOLA 0,00	0,00	4.000,00	4.000,
2 3	365 Educação Infantil	0,00	38.028,77	175.156,36	213.185,
2 3	365 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	38.028,77	0,00	38.028,
	.1023.1023.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CRECHE	0,00	38.028,77	0,00	38.028,
2 3	365 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0.00	42.257,44	42.257
	1145.2066.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	42.257,44	42.257
2 3	365 1162 ENSINO INFANTIL	0,00	0.00	132.898,92	132.898,
	.1162.2083.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATI		0,00	104.703.40	104.703,
	.1162.2084.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	0,00	0,00	27.464,68	27.464,
	1162.2100.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MA		0,00	730,84	730
	366 Educação de Jovens e Adultos	0.00	0.00	124 006 02	404.000
, ,	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	134.896,23	134.896
	266 1160 ENGINO DE IOVENS FADULTOS	()()()	0,00	134.896,23	134.896
2 3	366 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			34.374,86	34.374
2 3 2.366.	.1160.2070.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00		
2 3 2.366. 2.366.			0,00 0,00 0,00	72.143,29 28.378,08	
2 3 2.366.	.1160.2070.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO .1160.2085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	0,00 0,00	0,00	72.143,29	72.143, 28.378,
2 3 2.366. 2.366. 2.366.	.1160.2070.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO .1160.2085.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	0,00 0,00	0,00	72.143,29	



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	272.476,82	326.457,51	598.934,33
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	26.878,81	26.878,81
13	391 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0.00	0,00	26.878,81	26.878,81
	91.1130.2079.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.878,81	26.878,81
13	392 Difusão Cultural	0,00	272.476,82	299.578,70	572.055,52
13	392 1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	272.476,82	0,00	272.476,82
	92.1023.1025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO CUL	TURAL 0,00	161.893,32	0,00	161.893,32
13.39	02.1023.1026.0000 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA	0,00	110.583,50	0,00	110.583,50
13	392 1130 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	299.578,70	299.578,70
13.39	92.1130.2078.0000 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	299.578,70	299.578,70
15	Urbanismo	0,00	472.658,80	451.231,18	923.889,98
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.659,55	3.659,55
	•				
15 15 12	122 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA 22.1223.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	3.659,55 3.659.55	3.659,55 3.659,55
13.12	22.1225.2094.0000 WANOTENÇÃO DA SEC. DE OBITAS E ONDANISMO	0,00	0,00	3.039,33	3.039,33
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	317.228,16	9.649,50	326.877,66
15	451 1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	317.228,16	9.649,50	326.877,66
15.45	51.1223.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO		104.178,95	0,00	104.178,95
15.45	51.1223.1039.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE JARDINS	S OU 0,00	52.646,02	0,00	52.646,02
	51.1223.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	1.075,25	0,00	1.075,25
	51.1223.1043.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	159.327,94	0,00	159.327,94
15.45	51.1223.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	9.649,50	9.649,50
15	452 Serviços Urbanos	0,00	155.430,64	437.922,13	593.352,77
15	452 1230 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	198.946,67	198.946,67
	52.1230.2091.0000 ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	198.946,67	198.946,67
15	452 1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0.00	103.398,52	0.00	103.398,52
	52.1261.1050.0000 CONST./AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO	0,00	103.398,52	0,00	103.398,52
15	452 1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	0,00	238.975,46	238.975,46
	52.1266.2094.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	238.975,46	238.975,46
45	450 4050 05D\(\(\text{1000}\) 5\(\text{1000}\)	0.00	50,000,40	0.00	50,000,40
15	452 1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 52.1352.1034.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITÉRIO	0,00	52.032,12	0,00	52.032,12
15.40	22.1352.1034.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE CEMITERIO	0,00	52.032,12	0,00	52.032,12
16	Habitação	0,00	225.432,95	0,00	225.432,95
16	481 Habitação Rural	0,00	52.646,02	0,00	52.646,02
16	481 1204 HABITADOS RURAIS	0,00	52.646,02	0,00	52.646,02
	1.1204.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES NA ZONA RURAL	0,00	52.646,02	0,00	52.646,02
16	482 Habitação Urbana	0,00	172.786,93	0,00	172.786,93
	482 1205 HABITADOS URBANOS	0,00	172.786,93	0,00	172.786,93
16					112.100.90



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Oodi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	225.432,95	0,00	225.432,9
16	482 Habitação Urbana	0,00	172.786,93	0,00	172.786,93
17	Saneamento	0,00	1.420.189,61	0,00	1.420.189,6
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.112.933,50	0,00	1.112.933,50
17	511 1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	1.112.425,98	0,00	1.112.425,9
	11.1000.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL OU CALÇAMENTO RURAL	0,00	356.709,12	0,00	356.709,1
	11.1000.1042.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE CHA		144.000,52	0,00	144.000,5
17.5° 17.5	11.1000.1045.0000 CONST. OU RESTAURAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGEI 11.1000.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	NS 0,00 0,00	102.831,35 508.884,99	0,00 0,00	102.831,3 508.884,9
17.5	TI. 1000.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE ATENICO SANITÁRIO	0,00	300.004,99	0,00	300.004,9
17	511 1331 SANEAMENTO RURAL	0,00	507,52	0,00	507,5
17.5°	11.1331.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	507,52	0,00	507,52
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	307.256,11	0,00	307.256,1
17 17 5	512 1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 12.1329.1046.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS	0,00	103.393,65 102.886.13	0,00	103.393,69 102.886,13
	12.1329.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIAS	0,00	507,52	0,00	507,5
		0,00	001,02	0,00	00.,0
17	512 1332 SANEAMENTO URBANO	0,00	203.862,46	0,00	203.862,4
17.5°	12.1332.1041.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO	0,00	203.862,46	0,00	203.862,4
1Ω	Gestão Ambiental	0.00	0.00	172 663 28	172 663 2
	Gestão Ambiental	0,00	0,00	172.663,28	
	Gestão Ambiental 542 Controle Ambiental	0,00	0,00	172.663,28 172.663,28	
18 18	542 Controle Ambiental542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI	0,00 S 0,00	0,00	172.663,28 172.663,28	172.663,2 172.663,2
18 18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	172.663,28	172.663,26 172.663,26
18 18 18.54	542 Controle Ambiental542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI	0,00 S 0,00	0,00	172.663,28 172.663,28	172.663,2 172.663,2 172.663,2
18 18 18.54 20	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura	0,00 S 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28	172.663,24 172.663,24 172.663,24 352.518,00
18 18 18.54 20	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento	0,00 S 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3
18 18 18.54 20 20 20	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00 S 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3
18 18 18.54 20 20 20	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento	0,00 S 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3
18 18.54 20 20 20 20.60	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00 S 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3 102.464,3
18 18 18.54 20 20 20 20.60	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL	0,00 S 0,00 0,00 0,00 0,00 1CO 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 0,00 0,00	172.663,2 172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3 102.464,3 102.464,3
18 18 18.54 20 20 20 20.60 20.60	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL 605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1CO 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33 0,00	172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05 0,00 0,00 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3 102.464,3 102.464,3 145.617,0 145.617,0
118 118 118.54 220 220 220.66 220.66	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL 605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS 606 Extensão Rural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33 0,00 0,00	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05 0,00 0,00 145.617,05 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3 102.464,3 102.464,3 145.617,0 145.617,0
118 118 118.54 220 220 220.66 220.66	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL 605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33 0,00 0,00	172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05 0,00 0,00 145.617,05 145.617,05	172.663,2 172.663,2 172.663,2 172.663,2 352.518,0 248.081,3 102.464,3 102.464,3 145.617,0 145.617,0 104.436,6
18 18 18.54 20 20 20 20.60 20.60 20 20.60	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL 605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS 606 Extensão Rural 606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 06.1022.1010.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00 S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33 102.464,33 0,00 0,00 104.436,62 52.404,50 52.404,50	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05 0,00 0,00 145.617,05 145.617,05 145.617,05	172.663,24 172.663,24 172.663,24 172.663,24 172.663,24 172.663,24 172.663,24 102.464,33 102.464,33 102.464,33 145.617,09 145.617,09 104.436,63 52.404,54 52.404,54
18.54 20 20 20 20.60 20.60 20 20.60 20 20.60 20	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL 605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS 606 Extensão Rural 606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33 102.464,33 0,00 0,00 104.436,62 52.404,50	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05 0,00 0,00 145.617,05 145.617,05	172.663,24 172.663,24 172.663,24 172.663,24 352.518,04 248.081,34 102.464,33 102.464,33 145.617,04 145.617,04 104.436,64 52.404,54
18 18 18.54 20 20 20 20.66 20.66 20 20.66 20 20.66	542 Controle Ambiental 542 1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEI 42.1282.2088.0000 ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE Agricultura 605 Abastecimento 605 1275 POLÍTICA AGROPECUÁRIA 05.1275.1047.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO OU MATADOURO PUBL 605 1286 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 05.1286.2087.0000 MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS 606 Extensão Rural 606 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 06.1022.1010.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICO	0,00 S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 206.900,95 102.464,33 102.464,33 102.464,33 0,00 0,00 104.436,62 52.404,50 52.404,50 52.032,12	172.663,28 172.663,28 172.663,28 172.663,28 145.617,05 145.617,05 0,00 0,00 145.617,05 145.617,05 145.617,05	172.663,24 172.663,24 172.663,24 172.663,24 352.518,00 248.081,34 102.464,33 102.464,33 145.617,04 145.617,04 104.436,63 52.404,50 52.404,50 52.032,13



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 07

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	306.027,25	0,00	306.027,25
25	752 Energia Elétrica	0,00	306.027,25	0,00	306.027,25
25	752 1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	306.027,25	0,00	306.027,25
	52.1147.1035.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	306.027,25	0,00	306.027,25
26	Transporte	0,00	613.538,52	0,00	613.538,52
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.319,57	0,00	1.319,57
26	453 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	1.319,57	0,00	1.319,57
	53.1367.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	1.319,57	0,00	1.319,57
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	612.218,95	0,00	612.218,95
26	782 1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	306.658,17	0,00	306.658,17
26.78	82.1367.1052.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	306.658,17	0,00	306.658,17
26	782 1374 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	305.560,78	0,00	305.560,78
	82.1374.1049.0000 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	305.560,78	0,00	305.560,78
27	Desporto e Lazer	0,00	407.471,07	332.498,16	739.969,23
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	332.498,16	332.498,16
27	812 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	332.498,16	332.498,16
	12.1125.2069.0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	332.498,16	332.498,16
27	813 Lazer	0,00	407.471,07	0,00	407.471,07
27	813 1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	407.471,07	0,00	407.471,07
27.8′	13.1125.1048.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO	0,00	407.471,07	0,00	407.471,07
28	Encargos Especiais	468.618,43	0,00	0,00	468.618,43
28	846 Outros Encargos Especiais	468.618,43	0,00	0,00	468.618,43
28	846 1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	108.340,96	0,00	0,00	108.340,96
28.84	46.1260.2037.0000 ENCARGOS COM PASEP	108.340,96	0,00	0,00	108.340,96
28	846 1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA	360.277,47	0,00	0,00	360.277,47
28.84	46.1283.2036.0000 ENCARGOS COM INSS	360.277,47	0,00	0,00	360.277,47
99	Reserva de Contingência	35.306,84	0,00	0,00	35.306,84
99	999 Reserva de Contingência	35.306,84	0,00	0,00	35.306,84
	AND AND BESERVA BE CONTINUE AND A	35.306,84	0,00	0,00	35.306,84
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.306,64	0,00	0,00	33.300,04



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 07 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	503.925,27	6.362.083,09	15.133.991,64	22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08 Page 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
Le	egislativa	694.294,20			694.294,20
031	= Ação Legislativa	694.294,20			694.294,20
	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 1003 AÇÃO LEGISLATIVA	12.180,60 682.113,60			12.180,60 682.113,60
E	ssencial à Justiça	215.112,33			215.112,33
062	= Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	215.112,33			215.112,33
062	1041 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	215.112,33			215.112,33
A	dministração	4.592.655,15	151.000,00		4.743.655,15
122	= Administração Geral	4.445.996,36	151.000,00		4.596.996,36
122	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.159.013,33	151.000,00		2.310.013,33
	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.068.056,57	•		1.068.056,57
	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	103.058,94			103.058,94
	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	661.115,02			661.115,02
	1076 CONTABILIDADE PÚBLICA	258.242,93			258.242,93
122	1078 CONTRIBUIÇÕES	57.989,25			57.989,25
122	1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	69.260,16			69.260,16
122	1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	69.260,16			69.260,16
124	Controle Interno	146.658,79			146.658,79
124	1093 CONTROLE INTERNO	146.658,79			146.658,79
A	ssistência Social	1.500,00	1.457.432,91		1.458.932,91
243	= Assistência à Criança e ao Adolescente		160.111,29		160.111,29
243	1029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		160.111,29		160.111,29
244	Assistência Comunitária	1.500,00	1.284.798,81		1.286.298,81
244	1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	263,91	154.838,62		155.102,53
244	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.236,09	394.728,84		395.964,93
244	1039 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		735.231,35		735.231,35
365	Educação Infantil		12.522,81		12.522,81
365	1142 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		12.522,81		12.522,81
S	saúde	3.242.523,98	700,00		3.243.223,98
122	= Administração Geral	4.200,00	700,00		4.900,00
122	1052 ATENÇÃO BÁSICA	4.200,00	700,00		4.900,00
301	Atenção Básica	2.842.783,11			2.842.783,11
301	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	222.516,19			222.516,19
	1047 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	443.292,64			443.292,64
	1052 ATENÇÃO BÁSICA	2.176.974,28			2.176.974,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	270.603,44			270.603,44
302	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	270 602 44			270 602 44
303	Suporte Profilático e Terapêutico	270.603,44 41.820,06			270.603,44 41.820,06
005	<u> </u>				•
303 304	1048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Vigilância Sanitária	41.820,06 32.989,13			41.820,06 32.989,13
	<u> </u>	32.000,10			52.000,10
	1382 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.989,13			32.989,13
305	Vigilância Epidemiológica	50.128,24			50.128,24
	1381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.128,24			50.128,24
	rabalho =	184.786,85			184.786,85
	Fomento ao Trabalho	184.786,85			184.786,85



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08 Page 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
11	334	1038 ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	184.786,85		184.786,85
12	ı	Educação	1.116.906,16	4.486.000,00	5.602.906,16
12	361	Ensino Fundamental	1.001.514,25	4.253.310,55	5.254.824,80
	361	1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	101.015,05	83.261,76	184.276,81
	361	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	239.731,34	28.619,14	268.350,48
	361 361	1161 ENSINO FUNDAMENTAL 1383 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	411.767,86 85.000,00	4.141.429,65	4.553.197,51 85.000,00
	361	1384 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	115.000,00		115.000,00
	361	1385 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	45.000,00		45.000,00
	361	1386 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			4.000,00
12	365	Educação Infantil	81.017,05	132.168,08	213.185,13
12	365	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	38.028,77		38.028,77
	365	1145 EDUCAÇÃO INFANTIL	42.257,44		42.257,44
12	365	1162 ENSINO INFANTIL	730,84	132.168,08	132.898,92
12	366	Educação de Jovens e Adultos	34.374,86	100.521,37	134.896,23
12	366	1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	34.374,86	100.521,37	134.896,23
13	•	Cultura	598.934,33		598.934,33
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	26.878,81		26.878,81
13	391	1130 DIFUSÃO CULTURAL	26.878,81		26.878,81
13	392	Difusão Cultural	572.055,52		572.055,52
13	392	1023 AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	272.476,82		272.476,82
13	392	1130 DIFUSÃO CULTURAL	299.578,70		299.578,70
15		Urbanismo	923.889,98		923.889,98
15	122	Administração Geral	3.659,55		3.659,55
15	122	1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.659,55		3.659,55
15	451	Infra-Estrutura Urbana	326.877,66		326.877,66
15	451	1223 INFRA-ESTRUTURA URBANA	326.877,66		326.877,66
15	452	Serviços Urbanos	593.352,77		593.352,77
15	452	1230 LIMPEZA PÚBLICA	198.946,67		198.946,67
	452	1261 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	103.398,52		103.398,52
15	452	1266 PAVIMENTAÇÃO URBANA	238.975,46		238.975,46
15	452	1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	52.032,12		52.032,12
16	- 1	Habitação	225.432,95		225.432,95
16	481	Habitação Rural	52.646,02		52.646,02
16	481	1204 HABITADOS RURAIS	52.646,02		52.646,02
16	482	Habitação Urbana	172.786,93		172.786,93
16	482	1205 HABITADOS URBANOS	172.786,93		172.786,93
17	:	Saneamento	1.420.189,61		1.420.189,61
17	511	Saneamento Básico Rural	1.112.933,50		1.112.933,50
	511	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.112.425,98		1.112.425,98
	511	1331 SANEAMENTO RURAL	507,52		507,52
17	512	Saneamento Básico Urbano	307.256,11		307.256,11
	512 512	1329 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1332 SANEAMENTO URBANO	103.393,65 203.862,46		103.393,65 203.862,46
18		Gestão Ambiental	172.663,28		172.663,28
18	542	Controle Ambiental	172.663,28		172.663,28
18	542	1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	172.663,28		172.663,2

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 08 Page 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS **CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	RENOVÁVEIS				
20	Agricultura	352.518,00			352.518,00
20 605	Abastecimento	248.081,38			248.081,38
20 605 20 605		102.464,33 145.617,05			102.464,33 145.617,05
20 606	Extensão Rural	104.436,62			104.436,62
20 606 20 606	3, 1	52.404,50 52.032,12			52.404,50 52.032,12
25	Energia	306.027,25			306.027,25
25 752	Energia Elétrica	306.027,25			306.027,25
25 752	1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	306.027,25			306.027,25
26	Transporte	613.538,52			613.538,52
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.319,57			1.319,57
26 453	1367 TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.319,57			1.319,57
26 782	Transporte Rodoviário	612.218,95			612.218,95
26 782 26 782		306.658,17 305.560,78			306.658,17 305.560,78
27	Desporto e Lazer	739.969,23			739.969,23
27 812	Desporto Comunitário	332.498,16			332.498,16
27 812	1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	332.498,16			332.498,16
27 813	Lazer	407.471,07			407.471,07
27 813	1125 DESPORTO COMUNITÁRIO	407.471,07			407.471,07
28	Encargos Especiais	468.618,43			468.618,43
28 846	Outros Encargos Especiais	468.618,43			468.618,43
28 846		108.340,96			108.340,96
28 846	1283 PREVIDÊNCIA BÁSICA	360.277,47			360.277,47
99	Reserva de Contingência	35.306,84			35.306,84
99 999	Reserva de Contingência	35.306,84			35.306,84
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.306,84			35.306,84
	TOTAL	15.904.867,09	6.095.132,91	0,00	22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Marco Leandro C. de Carvalho

CONTADOR - CRC 145/O

COMPLAN CONTABILIDADE 726.743.503-34

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	694.294,20
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	215.112,33
Função	04	Administração	1.258.123,59
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.097.249,82
Função	11	Trabalho	184.786,85
Função	26	Transporte	1.319,57
Função	28	Encargos Especiais	468.618,43
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	146.658,79
Função	99	Reserva de Contingência	35.306,84
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.602.906,16
Função	13	Cultura	598.934,33
Função	27	Desporto e Lazer	739.969,23
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.243.223,98
ORGÃO	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.458.932,91
ORGÃO	00.07	CEODETADIA DE ACDICIII TUDA	Valor
	02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valui
Função	18	Gestão Ambiental	172.663,28
Função	20	Agricultura	352.518,00
ORGÃO	02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	241.622,95
Função	15	Urbanismo	923.889,98
Função	16	Habitação	225.432,95
Função	17	Saneamento	1.420.189,61
Função	25	Energia	306.027,25
Função	26	Transporte	612.218,95
		TOTAL GERAL	22.000.00





AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	694.294,20
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.473.235,92
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.751.974,67
02 03	CONTROLADORIA INTERNA	181.965,63
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.941.809,72
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.243.223,98
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458.932,91
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	525.181,28
02 08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.729.381,69
	TOTAL	22.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	694.294,20
03	Essencial à Justiça	215.112,33
04	Administração	4.743.655,15
80	Assistência Social	1.458.932,91
10	Saúde	3.243.223,98
11	Trabalho	184.786,85
12	Educação	5.602.906,16
13	Cultura	598.934,33
15	Urbanismo	923.889,98
16	Habitação	225.432,95
17	Saneamento	1.420.189,61
18	Gestão Ambiental	172.663,28
20	Agricultura	352.518,00
25	Energia	306.027,25
26	Transporte	613.538,52
27	Desporto e Lazer	739.969,23
28	Encargos Especiais	468.618,43
99	Reserva de Contingência	35.306,84
	TOTAL	22.000.000,00

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Marco Leandro C. de Carvalho

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 4.486.000,00
	TOTAL	4.486.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1161.1031.000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	21.316,05
12.361.1161.1030.000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA EM UNIDADE ESCOLAR	21.316,05
12.361.1023.1029.000	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR	28.619,14
12.361.1022.1014.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	40.090,37
12.366.1160.2086.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	28.378,08
12.361.1022.1013.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	43.171,39
12.361.1161.1033.000	CONST, AMPL OU RECUPERAÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO EM ESCOI	21.316,05
12.361.1161.2081.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATVO	1.150.015,13
12.361.1161.2082.000	MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	2.927.466,37
12.365.1162.2083.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL ADMINSITRATIVO	104.703,40
12.365.1162.2084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO	27.464,68
12.366.1160.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL	72.143,29
TOTA	L	4.486.000,00



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 2

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		_		
	١,		IT	٠٨

Valor R\$	Discriminação	Classif.
55.000,00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE - PRÓTESE DENTÁRIA	1728.03.1.
5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COVID-19	1728.03.1.
2.000,00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1728.10.1.
120.000,00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE - COFINANCIAMENTO	1728.03.1.
200.000,00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2418.03.1.
8.000,00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	2418.10.1.
1.500,00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	2428.03.1.
1.000,00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	2428.10.1.
85.000,00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1718.03.1.
160.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SAMU	1718.03.1.
25.000,00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	1321.00.1.
160.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1718.03.1.
220.000,00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1718.03.1.
180.000,00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1718.03.1.
130.000,00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1718.03.1.
4.100,00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1718.10.1.
75.000,00	TRANSFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1718.03.1.
35.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1718.03.1.
90.000,00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1718.03.1.
190.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS	1718.03.1.
20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID-19	1718.03.9.
1.476.623,98	Recursos Próprios do Municipio	
3.243.223,98	TOTAL	

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
1.899.200,78	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.000
246.738,36	MANUTENÇÃO DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.1047.2063.000
114.096,69	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BASICA	10.301.1052.2058.000
196.554,28	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1047.2059.000
114.369,87	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.1022.1008.000
4.060,20	MANUTENÇÃO DE COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.1052.2060.000
7.105,35	MANUTENÇÃO SAUDE NA ESCOLA	10.301.1052.2061.000
141.142,70	MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL	10.301.1052.2062.000
11.368,56	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.1052.2064.000
108.146,32	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.1022.1007.000
4.900,00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.1052.2102.000
38.571,90	CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.1023.1020.000
232.031,54	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.302.1023.1021.000
41.820,06	MANUTENÇÃO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1048.2057.000
32.989,13	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1382.2056.000
50.128,24	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305.1381.2056.000

TOTAL 3.243.223,98

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

⊏,		ΙT	А
_			

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DO FMAS/PBF	68.000.00
1718.04.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	65.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DO FMAS/IGDBF	30.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/IGD-SUAS	23.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/PBV III	51.000,00
1718.04.1.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF\	100.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/PTMC	3.000,00
1718.04.1.	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	70.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.048.932,91
	TOTAL	1.458.932,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.1039.2012.000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO	62.126,69
08.365.1142.2014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CRECHES	12.522,81
08.243.1029.2011.000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS AO MENOR ADOLESCENTE	160.111,29
08.244.1015.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	155.102,53
08.244.1023.1018.000	CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DO FMAS	395.964,93
08.244.1039.2016.000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL	355.083,48
08.244.1039.2017.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	209.556,67
08.244.1039.2018.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃSO SOCIAL BASICA	30.680,13
08.244.1039.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	44.468,44
08.244.1039.2020.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	33.315,94
TOTA		
TOTA	L	1.458.932,91

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHC SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Marco Leandro C. de Carvalho

COMPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.458.932,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.360,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.652,33	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.169,92	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.468,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.800,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.711,94	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C	6.568,95	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	51.564,94	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.467,34	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.365,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.167,34	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	114.271,55	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.234,20	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.551,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.672,21	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185.906,41	
10	Saúde		3.243.223,98
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.642,29	0.2.0.2.20,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.920,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.093,11	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.707,35	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.078,72	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.329.01	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266.550,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.009,21	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	735.899,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.626,83	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.045,15	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.364,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.019,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	144.238,60	
7.7.00.01.00	AGOIGAG DE INIOVEIO	144.250,00	

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 370.000,00 92.500,00 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 275.00 1.100.00 1.1.1 - IPTU 1.100,00 275,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 3.900.00 975.00 1.2.1 - ITBI 3.900,00 975,00 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 210.000.00 52.500.00 1.3.1 - ISS 52.500,00 210.000,00 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 155.000,00 38.750,00 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 8.915.150,00 2.228.787,50 2.1 - Cota-Parte FPM 7.390.000.00 1.847.500.00 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 6.750.000,00 1.687.500,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 320.000,00 80.000,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 320.000,00 80.000,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 1.500.000,00 375.000,00 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 400,00 100,00 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 250,00 62,50 2.5 - Cota-Parte ITR 4.500,00 1.125,00 2.6 - Cota-Parte IPVA 20.000,00 5.000,00 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 9.285.150,00 2.321.287,50 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Valor Previsto Obrig.(100%) 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 279.000,00 279.000,00 5.1 - Transferências do Salário-Educação 85.000,00 85.000,00 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 4.000,00 4.000,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 115.000,00 115.000,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 45.000,00 45.000,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 30.000,00 30.000,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 87.666.70 87.666.70 6.1 - Transferências de Convênios 87.666,70 87.666,70 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0.00 0,00 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00

Page 1

3.700,00

370.366,70

3.700,00

370.366,70



Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.655.030,00	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.350.000,00	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	300.000,00	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	80,00	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50,00	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	900,00	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.000,00	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.486.000,00	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	980.000,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.844.970,00	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.844.970,00	
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.983.309,13	
13.1 - Com Educação Infantil	27.464,68	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.955.844,45	
14. OUTRAS DESPESAS	1.502.690,87	
14.1 - Com Educação Infantil	104.703,40	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.397.987,47	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	4.486.000,00	
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00	
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	66,50	
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	33,50	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	206.196,59	
17.1 - Creche	206.196,59	
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	132.168,08	
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.028,51	
17.2 Pré-escola	0,00	
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0.00	
18. ENSINO FUNDAMENTAL	5.016.842,87	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.353.831,92	
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	663.010,95	
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado	
19. ENSINO MÉDIO	0.00	
	,	
20. ENSINO SUPERIOR	0,00	

Page 2



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

22. OUTRAS	0,00	
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	5.223.039,46	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.844.970,00	
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	983.000,00	
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	2.827.970,00	
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	2.395.069,46	
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	25,79	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	294.866,70	
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	379.866,70	
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	5.602.906,16	

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353 CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
RECEITAS DE IMPOSTOS	370.000,00	55.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	1.100,00	165,00
1.1.1 - IPTU	1.100,00	165,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.900,00	585,00
1.2.1 - ITBI	3.900,00	585,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	31.500,0
1.3.1 - ISS	210.000,00	31.500,0
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.000,00	23.250,0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.275.150,00	1.241.272,5
2.1 - Cota-Parte FPM	6.750.000,00	1.012.500,0
2.2 - Cota-Parte ITR	4.500,00	675,0
2.3 - Cota-Parte IPVA	20.000,00	3.000,0
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	225.000,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	250,00	37,5
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	400.00	60,0
2.0 - Compensação i mancemas r rovementes de impostos e Transi. Constitucionais	400,00	00,
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	400,00	•
		60,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	400,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	400,00 0,00	60,0 0,0 1.296.772,5
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	400,00 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	400,00 0,00 8.645.150,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00 0,00	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA SPIDEMIOLÓGICA	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	60,0 0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	400,00 0,00 8.645.150,00 Fixado 1.289.721,95 975.905,95 313.816,00 186.202,03 0,00 186.202,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	60,0 0,0



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE AFLICAÇÃO NA SAUDE		
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	700,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	600,00	
4.7.2 - Despesas de Capital	100,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.476.623,98	
5 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	179.851,48	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	17,08	
- RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.725.000,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.545.000,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	180.000,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0.00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	40.100.00	
3 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.765.100,00	
- TOTAL DE RECEITAG ADIGIONAIG FANA FINANCIAMENTO DA GAGDE (F.1 · F.2 · F.3)	1.705.100,00	
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.553.061,16	
9.1.1 - Despesas Correntes	1.475.558,16	
9.1.2 - Despesas de Capital	77.503,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	84.401,41	
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	84.401,41	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	41.820,06	
9.3.1 - Despesas Correntes	41.820,06	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.989,13	
9.4.1 - Despesas Correntes	32.989,13	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.128,24	
9.5.1 - Despesas Correntes	50.128,24	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	4.200,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	3.600,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	600,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.766.600,00	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16 Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.842.783,11
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	270.603,44
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	41.820,06
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	32.989,13
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	50.128,24
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.900,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.243.223,98

EDUARDO HENRÍQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

defails flampe de lastos locker

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES 3 DESPESAS CORREN 01.031.0001.2004.0000 12.180,60 12.180.60 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.180,60 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 12.180.60 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 01.031.1003.1001.0000 20.301.00 MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 20.301.00 INVESTIMENTOS 4 20.301.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 20 301 00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 01.031.1003.1002.0000 20.301,00 DESPESAS DE CAPIT 20.301.00 4 INVESTIMENTOS 20.301,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20 301 00 4 4 90 52 00 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA 01.031.1003.2001.0000 635.421,30 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 625.270,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490 269 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.045.15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 406.020,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 79.173,90 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.030.10 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 135.001,65 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.451,50 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.376.25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.015,05 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 24.361,20 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 16.240,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 36.541,80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 1 015 05 DESPESAS DE CAPIT 10.150,50 4 INVESTIMENTOS 10.150,50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.150,50 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E 01 031 1003 2005 0000 6.090,30 **JORNAIS** DESPESAS CORREN 6.090.30 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.090,30 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 6.090,30 **TOTAL** 694.294.20

Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEI	ТО						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEI	ТО						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 1	DESPESAS PESSOAI	ORIA JURÍDICA CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS IS E VANTAGENS FIXAS - PI	03.062.1041.2006.0000 ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.360,59	3.360,59	215.112,33	215.112,33
I	DIÁRIAS - CI' MATERIAL DE DUTROS SEF		_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	77.073,51 4.935,74 68.052,78 61.689,71	211.751,74		
3 1	DESPESAS (PESSOAI	DE SERVIÇO MILITAR CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS DS E VANTAGENS FIXAS - PI	04.122.1014.2002.0000 ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.360,48	3.360,48	87.008,08	87.008,08
	OUTRAS DIÁRIAS - CI MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	54.770,90 28.876,70	83.647,60		
3 1	DESPESAS PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1015.2007.0000			04.070.70	453.056,97	661.829,44	717.723,76
· ·	VENCIMENTO DUTRAS DES SENTENÇAS DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMIN, S E VANTAGENS FIXAS - PÍ PESAS VARIÁVEIS - PESSO JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	24.676,53 422.552,63 2.074,05 1.679,71 2.074,05	208.772,47		
 	OUTROS SEF		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	52.877,66 79.976,65 7.403,06 37.014,25 24.097,79 7.403,06			
4 4	DESPESAS INVESTIN EQUIPAMENT		NTE		4.4.90.52.00	54.458,20	55.894,32	55.894,32	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	1.436,12			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS	DE COMUNICAÇÃO CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.1015.2008.0000				1.228,87	244.006,12	244.006,12
3		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.228,87	242.777,25		
 	MATERIAL DE OUTROS SEF				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	53.836,94 53.836,94 52.110,34 82.993,03			
MANUTENÇÃ	O DA DIVISÃO DESPESAS	DE CERIMONIAL CORREN	04.122.1015.2009.0000					106.326,69	106.326,69



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO**

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.122.1015.2009.0000 106.326,69 106.326,69

106.326,69

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.659,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 52.659,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.008,25

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04.122.1022.1003.0000 103.058,94

4 DESPESAS DE CAPIT 103.058,94 4 INVESTIMENTOS 103.058,94

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 101.993.14 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.065,80

TOTAL 1.473.235,92



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 4

	MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL RES B PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA	ÇAS Finalidade F.R C.A.	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.625,35 532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00	TotalGrupo 558.857,61 944.995,85	Total Categ. 1 1.503.853,46	Total Func .935.292,85
RETARIA DE ADMINISTRAÇÃ S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO POR TEMPO DETERM TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS EDE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	Proj/Ativ ÃO 04.122.1014.2024.0000 MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL RES PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA	Finalidade F.R C.A.	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.625,35 532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	558.857,61	1	
S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO POR TEMPO DETERM TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS EDE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SOAL CIVIL RES - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA	F.R C.A.	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.625,35 532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	558.857,61	1	
S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO POR TEMPO DETERM TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS EDE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL RES B PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.625,35 532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	558.857,61	1	
S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO POR TEMPO DETERM TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS EDE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL RES B PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76			.935.292,85
S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO POR TEMPO DETERM TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS EDE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	MINADO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL RES B PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76			.935.292,85
DAL E ENCARGOS SOCIAIS AÇÃO POR TEMPO DETERM TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL RES - PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76			
TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS TOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES SUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL RES - PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	532.536,75 5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
TOS E VANTAGENS FIXAS JES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS S DE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOAL CIVIL SOAL CIVIL SRES S PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.075,25 5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
DES PATRONAIS ESPESAS VARIÁVEIS - PES AS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.075,25 7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
ESPESAS VARIÁVEIS - PES IS JUDICIAIS IDE EXERCÍCIOS ANTERIO IS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	7.403,06 5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
AS JUDICIAIS B DE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.462,24 1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
DE EXERCÍCIOS ANTERIO AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	1.679,71 149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
AS DESPESAS CORRENTES CIVIL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	149.844,47 20.301,00 224.569,76	944.995,85		
CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	20.301,00 224.569,76			
DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	224.569,76			
DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00				
ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA			26 029 11			
ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		2 2 00 26 00				
ERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00				
,	PESSOA JURIDICA		3.3.90.36.00	15.225,75			
EKVIÇOS DE TERCEIROS -	DECCOA ILIDÍDICA		3.3.90.39.00	195.096,32			
DE TECNOLOGIA DA INFOI			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	9.135,45 20.301,00			
DE EXERCÍCIOS ANTERIO	,		3.3.90.92.00	12.337,73			
S DE CAPIT TIMENTOS			0.0.00.02.00	12.001,10	431.439,39	431.439,39	
NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	304.515,00			
NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.150,50			
NTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	102.056,02			
NTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	659,43			
NTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	14.007,69			
NTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	50,75			
FONIA MOVEL	04.122.1014.2028.0000	ı					52.432,21
S CORREN						52.432,21	
AS DESPESAS CORRENTES			0.000.000.00	50 400 04	52.432,21		
ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	52.432,21			
ONIA FIXA	04 122 1014 2029 0000						60.281,84
S CORREN	01.122.1011.2020.0000					60.281,84	00.201,01
	8				60.281,84		
ERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.281,84			
	04.400.45.4.5555						110.055
	04.122.1014.2032.0000					21 700 20	113.633,70
	3				31 789 30	31.769,30	
			3.3.90 30 00	10.150 50	01.700,00		
	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.638,80			
S DE CAPIT				,		81.844,40	
TIMENTOS					14.210,70		
JOTAL ACÕEC			4.4.90.51.00	7.105,35			
	NENTE		4.4.90.52.00	7.105,35			
NTOS E MATERIAL PERMA					67.633,70		
NTOS E MATERIAL PERMA TIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.6.90.71.00	67.633,70			
I A	AS DESPESAS CORRENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS - GIA ELÉTRICA S CORREN AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - S DE CAPIT ITIMENTOS ASTALAÇÕES NTOS E MATERIAL PERMA ITZAÇÃO DA DÍVIDA	S CORREN IS DESPESAS CORRENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GIA ELÉTRICA S CORREN IS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S DE CAPIT IIMENTOS ISTALAÇÕES NTOS E MATERIAL PERMANENTE IIZAÇÃO DA DÍVIDA	S CORREN IS DESPESAS CORRENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GIA ELÉTRICA S CORREN IS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S DE CAPIT ITIMENTOS INSTALAÇÕES NTOS E MATERIAL PERMANENTE	S CORREN (S DESPESAS CORRENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 GIA ELÉTRICA 04.122.1014.2032.0000 S CORREN (S DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 3.3.90.30.00 ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 S DE CAPIT FIMENTOS (STALAÇÕES 4.4.90.51.00 NTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 FIZAÇÃO DA DÍVIDA	S CORREN (S DESPESAS CORRENTES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.281,84 GIA ELÉTRICA 04.122.1014.2032.0000 S CORREN (S DESPESAS CORRENTES) DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.150,50 ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.638,80 S DE CAPIT FIIMENTOS (STALAÇÕES 4.4.90.51.00 7.105,35 NTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 7.105,35	S CORREN (S DESPESAS CORRENTES 60.281,84 ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.281,84 ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.281,84 ELÉTRICA 04.122.1014.2032.0000 S CORREN S DESPESAS CORRENTES 31.789,30 DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.150,50 ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.638,80 S DE CAPIT TIMENTOS 14.210,70 NSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 7.105,35 NTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 7.105,35 TIZAÇÃO DA DÍVIDA 67.633,70	S CORREN (S DESPESAS CORRENTES 60.281,84 (S DESPESAS CORRENTES 60.281,84 (S DESPESAS CORRENTES 60.281,84 (S DESPESAS CORRENTES 31.789,30 (S DESPESAS CORRENTES 31.789,30 (S DESPESAS CORRENTES 31.789,30 (S DESPESAS CORRENTES 31.789,30 (S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 (2 1.638,80 (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (S DE CAPIT (S DESPESAS CORRENTES (D DESPESAS CORRENTES (D DESPESAS CORRENTES (D DESPESAS CORREN



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO E FINANO	ÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO E FINAN	ÇAS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
ENCARGOS (COM ENERGIA	A ELÉTRICA	04.122.1014.2032.0000						113.633,70
ENCARGOS (COM FATURA	DE FORNECIMENTO DE	04.122.1014.2033.0000						61.364,65
AGUA 3	DESPESAS	CORREN'						61.364,65	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	,				61.364,65	01.001,00	
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.364,65			
	O, AMPL. OU	REFORMA DE PREDIO	04.122.1023.1019.0000						419.492,07
PUBLICO 4	DESPESAS	DE CAPIT						419.492,07	
4							419.492,07		
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	304.648,22 522,58			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50,75			
	AQUISIÇÃO E				4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	113.255,47 1.015,05			
	rigololýrio L	VE IIVIO VEIO			4.4.00.01.00	1.010,00			
ENCARGOS (COM CONTAE	BILIDADE	04.122.1076.2025.0000						258.242,93
3	DESPESAS	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					10.080,36	258.242,93	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	3.360,48	10.000,00		
3		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.719,88	040 400 57		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	6.169,93	248.162,57		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	56.922,43			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	185.070,21			
CONTRIBUIÇ	ÃO COM CNM		04.122.1078.2034.0000						14.806,13
3	DESPESAS	CORREN	04.122.1070.2004.0000					14.806,13	14.000,13
3	OUTRAS CONTRIBUIÇ	DESPESAS CORRENTES			3.3.50.41.00	14.806,13	14.806,13		
	CONTRIBUIÇ	OLS			3.3.30.41.00	14.000,13			
CONTRIBUIÇA	ÃO A APPM		04.122.1078.2035.0000						43.183,12
3 3	DESPESAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					40 400 40	43.183,12	
	CONTRIBUIÇ				3.3.50.41.00	43.183,12	43.183,12		
	CONTRIBUTE	020			0.0.00.11.00	10.100,12			
	EIC.DE MATER	RIAIS DE INTERESSE DO	04.122.1137.2031.0000						69.260,16
MUNICIPIO 3	DESPESAS	CORREN						69.260,16	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					69.260,16		
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	69.260,16			
ENCARGOS (COM PUBLICA	AÇÕES DE DOCUMENTOS	04.122.1138.2030.0000						69.260,16
OFICIAIS 3	DESPESAS							69.260,16	
3		DESPESAS CORRENTES					69.260,16	09.200,16	
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.260,16			



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM		-					
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS	04.122.1138.2030.0000						69.260,16
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES 3 DESPESAS CORREN	11.334.1038.2013.0000					132.354,65	184.786,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.354,65	,	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	56.922,43 6.169,93 6.169,93 56.922,43 6.169,93			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					52.432.20	52.432,20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	51.366,40 1.065,80	32.432,20		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	26.453.1367.1002.0000				1.319,57	1.319,57	1.319,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.319,57			
ENCARGOS COM PASEP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.846.1260.2037.0000				96.003,23	96.003,23	108.340,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	12.337,73 83.665,50		40 007 70	
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.337,73	12.337,73	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADO		4.6.90.71.00	12.337,73			
ENCARGOS COM INSS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.846.1283.2036.0000				208.011,60	226.519,26	360.277,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	208.011,60	18.507,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.507,66	10.507,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					133.758,21	133.758,21	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADO		4.6.90.71.00	133.758,21			
TOTAL						3.75	1.974,67



PODER

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 CONTROLADORIA INTERNA UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA

02

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 04.124.1093.2022.0000 146.658,79 89.736,36 3 DESPESAS CURREIN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.645,06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 26.645.06 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.091,30 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.403,06 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.688.24 4 DESPESAS DE CAPIT 56.922,43 INVESTIMENTOS 56.922,43 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 56.922,43 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.9999.2999.0000 35.306,84 RESERVA DE CONTII 35.306,84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 35.306,84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 35.306,84

TOTAL 181.965,63

Page 7



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	•						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
4	DE ONIBUS ES DESPESAS [4 INVESTIM	DE CAPIT	12.361.1022.1012.0000				101.015,05	101.015,05	101.015,05
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	100.000,00 1.015,05			
ESCOLAR 4	DESPESAS [12.361.1023.1024.0000					239.731,34	239.731,34
	4 INVESTIM OBRAS E INS OBRAS E INS AQUISIÇÃO D AQUISIÇÃO D	ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES E IMÓVEIS			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	100.886,72 89.166,70 48.662,87 1.015,05	239.731,34		
4	DE VEICULO DESPESAS I 4 INVESTIM		12.361.1161.1011.0000				4.843,24	4.843,24	4.843,24
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.828,19 1.015,05			
4	O DE CISTERN DESPESAS I 4 INVESTIM		12.361.1161.1027.0000				16.437,74	16.437,74	16.437,74
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.422,69 1.015,05			
4	ÃO DE POÇOS DESPESAS I 4 INVESTIM		12.361.1161.1028.0000				3.946,03	3.946,03	3.946,03
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	2.930,98 1.015,05			
GINASIO EN 4	PL OU RECUPE I ESCOLA MUN DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT	12.361.1161.1032.0000				8.592,85	8.592,85	8.592,85
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	7.577,80 1.015,05			
MANUTENÇ 3	ÃO DO ENSINO DESPESAS (FUNDAMENTAL CORREN	12.361.1161.2067.0000					372.814,22	375.344,26



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1161.2067.0000 375.344.26 DESPESAS CORREN 372.814.22 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.331,79 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 9 528 81 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.030,10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 7 040 16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.019,20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.844,87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.528.81 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 3.084,96 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.084.96 3 1 90 91 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.084,96 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.084,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 312.482,43 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 56.418,86 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.905,65 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 5 874 61 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.050,45 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 6.168,86 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.905.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.872,06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 1 606 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 106.320,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.784.17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 23.445.52 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.129,47 DESPESAS DE CAPIT 2.530.04 **INVESTIMENTOS** 2.530,04 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 2 022 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 507,52 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -12 361 1161 2100 0000 730,84 MAGISTÉRÍO DESPESAS CORREN 730,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 730,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 365,42 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 365.42 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -12.361.1161.2101.0000 1.872,90 **ADMINISTRATIVO** 3 DESPESAS CORREN 1.142,06 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 142 06 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 411,22 3.3.90.36.00 365.42 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 365,42 DESPESAS DE CAPIT 730.84 4 **INVESTIMENTOS** 730,84 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 365 42 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 365,42 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE 12.361.1383.2096.0000 85.000,00

Page 9



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.	Categoria	Dotamada	- Otarorapo		Total Fullo.
3	ÃO DO PROGRA DESPESAS O 3 OUTRAS I		12.361.1383.2096.0000				70.205,65	70.205,65	85.000,00
,	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	42.632,10 20.301,00 7.272,55		44.704.05	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						14.794,35	14.794,35	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	14.794,35	,		
ESCOLAR -	PNAE DESPESAS C	AMA DE ALIMENTAÇÃO ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.1384.2097.0000				115.000,00	115.000,00	115.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	115.000,00			
MANUTENÇ ESCOLAR - 3		AMA DE TRANSPORTE	12.361.1385.2098.0000					45.000,00	45.000,00
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					45.000,00	10.000,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.953,06 12.401,88 26.645,06			
ESCOLA - PI	DDE DESPESAS C	AMA DINHEIRO DIRETO NA CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.1386.2099.0000				3.146,65	3.146,65	4.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.268,81 1.218,06 659,78			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						853,35	853,35	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	853,35			
4	ÃO, AMPL OU R DESPESAS D 4 INVESTIM		12.365.1023.1023.0000				38.028,77	38.028,77	38.028,77
	OBRAS E INST OBRAS E INST AQUISIÇÃO DI AQUISIÇÃO DI	ALAÇÕES EIMÓVEIS			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	30.844,87 507,52 6.168,86 507,52			
3	ÃO DO ENSINO DESPESAS C 1 PESSOAL		12.365.1145.2066.0000				20.093,01	41.384,50	42.257,44
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE	NDO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	6.168,86 905,65 12.338,26 680,24			



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF SECRETARIA MUNICIF	·						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS (12.365.1145.2066.0000				21.291,49	41.384,50	42.257,44
M C C	OUTROS SEF		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	9.253,84 793,22 6.168,86 905,65 3.084,96 1.084,96			
4 4	DESPESAS I					•	872,94	872,94	
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	507,52 365,42			
MAGISTÉRÍO	DESPESAS (TARIA DE EDUCAÇÃO - CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1162.2100.0000				730,84	730,84	730,84
	ENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	365,42 365,42	700,01		
	DESPESAS (DE JOVENS E ADULTO CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.1160.2070.0000				14.317,42	31.259,80	34.374,86
V C	'ENCIMENTO BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES	DS E VANTAGENS FIXAS - PI DS E VANTAGENS FIXAS - PI B PATRONAIS B PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	6.168,86 905,65 6.785,96 456,95			
E M C C	DIÁRIAS - CIVIÁRIAS - CIVIÁRIAS - CIVIATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER	/IL E CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.542,21 1.542,21 4.935,19 737,80 4.935,19 1.165,36 1.542,21 542,21	16.942,38		
4 4 E	DESPESAS I INVESTIN QUIPAMENT	DE CAPIT	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.084,96 30,10	3.115,06	3.115,06	

TOTAL 1.116.906,16



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 13.391.1130.2079.0000 26.878.81 DESPESAS CORREN 24 676 53 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 24.676,53 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24 676 53 DESPESAS DE CAPIT 2.202,28 **INVESTIMENTOS** 2.202.28 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 613,90 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 1.537.63 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50,75 CONSTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE CENTRO 13 392 1023 1025 0000 161.893,32 CULTURAL DESPESAS DE CAPIT 161 893 32 INVESTIMENTOS 161.893,32 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 102.281,97 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 389,99 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.75 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 58.155,56 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 1 015 05 CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE BIBLIOTECA 13.392.1023.1026.0000 110.583,50 DESPESAS DE CAPIT 110.583.50 4 INVESTIMENTOS 110.583,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 51 529 47 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.065,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,75 4.4.90.61.00 56 922 43 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 1.015,05 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL 13.392.1130.2078.0000 299.578,70 DESPESAS CORREN 247.095,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67 859 64 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.337,73 49.351,98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.169,93 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 179.236,11 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.403,06 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 65.558,63 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 18.507,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 24.676.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 63.090,23 DESPESAS DE CAPIT 52.482.95 INVESTIMENTOS 52.482.95 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 51 366 40 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.065,80 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50,75 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 27.812.1125.2069.0000 332.498.16 DESPESAS CORREN 329.926,78

Page 12



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 02

Page 13

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.1125.2069.0000				65.391,25	329.926,78	332.498,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	- PESSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	12.337,73 49.351,98 3.701,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.403,06 75.429,03 24.676,53 87.766,75 69.260,16	264.535,53		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.571,38	2.571,38	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	389,02 2.131,61 50,75			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINASIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.813.1125.1048.0000				407.471,07	407.471,07	407.471,07
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	406.345,07 1.075,25 50,75			

TOTAL 1.338.903,56



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB	ne be eboongno						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
AOLUSICÃO	DE VEICULO		12.361.1022.1013.0000						43.171,39
AQUISIÇÃO DE VEICULO 4 DESPESAS DE CAPIT			12.001.1022.1010.0000					43.171,39	40.17 1,00
,	4 INVEST						43.171,39		
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	43.171,39			
AQUISIÇAO 4	DE ONIBUS E DESPESAS		12.361.1022.1014.0000					40.090,37	40.090,37
•	4 INVEST						40.090,37	40.030,37	
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	40.090,37	,		
	ÃO, AMPL OL	REFORMA DA UNIDADE	12.361.1023.1029.0000						28.619,14
ESCOLAR 4	DESPESAS	S DE CADIT						28.619,14	
•	4 INVEST						28.619,14	20.010,14	
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.290,13			
	AQUISIÇÃO	DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.329,01			
		RNA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1030.0000					04.040.05	21.316,05
4	DESPESAS 4 INVEST						21.316,05	21.316,05	
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.316,05	21.010,00		
		•							
PERFURAÇÂ	ÃO DE POÇO	S EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.1161.1031.0000						21.316,05
4	DESPESAS							21.316,05	
		IMENTOS STALAÇÕES			4 4 00 54 00	04 046 05	21.316,05		
	OBRAS E IIV	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.316,05			
CONCT AM			10 261 1161 1022 0000						24 246 05
	ESCOLA MU	PERAÇÃO DE QUADRA OU NICIPAL	12.361.1161.1033.0000						21.316,05
4	DESPESAS							21.316,05	
		IMENTOS STALAÇÕES			4.4.90.51.00	04 046 05	21.316,05		
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.316,05			
MANUITENC	ÃO DO ELIND	EB FUNDAMENTAL	12.361.1161.2081.0000					1	.150.015,13
ADMINISTRA		LD I ONDAWLINIAL	12.301.1101.2001.0000					'	. 130.013, 13
3	DESPESAS						000 040 47	1.144.686,12	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	JDO.		3.1.90.04.00	106.580,25	993.342,17		
		ÇAO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00				
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	400.606,95			
	•	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	,			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	1.065,80 1.065,80			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.1.30.31.00	1.000,00	151.343,95		
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	1.065,80			
		DE CONSUMO	~		3.3.90.30.00	106.580,25			
		S E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.065,80			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.316,05 21.316,05			
4	DESPESAS	•			0.0.00.00.00	21.010,00		5.329,01	



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	03	FUNDEB	AL DE EDUCAÇÃO						
ONDADE		TONDED							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO	DO FUNDE	FUNDAMENTAL	12.361.1161.2081.0000					1	.150.015,13
ADMINISTRAT	VO DESPESAS D INVESTIM						5.329,01	5.329,01	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.329,01	212_2,21		
	DESPESAS C	IENTAL MAGISTÉRIO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1161.2082.0000				2.927.466,37	2.927.466,37	.927.466,37
V V	'ENCIMENTO: 'ENCIMENTO: BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	582.393,05			
MANUTENÇÃO ADMINSITRAT 3	IVO DESPESAS C		12.365.1162.2083.0000				33.029,24	96.066,14	104.703,40
V C S	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES OUTRAS DESF ENTENÇAS J	PESAS VARIÁVEIS - PESSO. UDICIAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	1.065,80 22.093,02 3.701,54 2.467,34 3.701,54	00.000.00		
M P C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MASSAGENS E DUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.169,93 16.150,11 6.169,93 24.676,53 9.870,40	63.036,90		
4 4	DESPESAS D INVESTIM						8.637,26	8.637,26	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	8.637,26			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1162.2084.0000				23.763,14	27.464,68	27.464,68
C	BRIGAÇÕES OUTRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	16.360,06 3.701,54 3.701,54	0.704.54		
3 C		DESPESAS CORRENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.701,54	3.701,54		
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C		12.366.1160.2085.0000				37.015,34	67.207,55	72.143,29
C	BRIGAÇÕES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	24.676,53 2.467,34 6.169,93 3.701,54			



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 03

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.366.1160.2085.0000				30.192,21	67.207,55	72.143,29
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.512,49 6.169,93 6.169,93 6.169,93 6.169,93			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					4.935,74	4.935,74	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	4.935,74			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA MAGISTÉRIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI:	12.366.1160.2086.0000				24.676,54	28.378,08	28.378,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	18.507,66 2.467,34 3.701,54	0.704.54		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	3.701,54	3.701,54		

4.486.000,00 **TOTAL**



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DI	= SAIÍDE						
			Ţ.						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	= SAUDE						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
ENFRENTAI	MENTO DA EM	ERGÊNCIA COVID-19	10.122.1052.2102.0000						4.900,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					700,00	4.200,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	100,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	100,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	500,00			
		DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	100,00			
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	100,00			
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	100,00			
	MATERIAL D MATERIAL D				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	100,00 500,00			
		E CONSOMO EM OU SERVIÇO PARA DIS ^T	FDIRLIICÃO CDATLIITA		3.3.90.32.00	100,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	100,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	100,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	100,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	100,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					700,00	700,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	100,00			
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	100,00			
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO	DE VEÍCULO		10.301.1022.1007.0000						108.146,32
4	DESPESAS							108.146,32	
	4 INVESTI	MENTOS					108.146,32		
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	107.131,27			
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.015,05			
AQUISIÇÃO	DE AMBULÂN	CIA	10.301.1022.1008.0000						114.369,87
4	DESPESAS							114.369,87	
	4 INVESTI						114.369,87		
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	106.905,32			
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	7.464,55			
MANUTENC	ÃO DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000					1	.899.200,78
3 3	DESPESAS							1.758.819,37	,



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAIIDE						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	UT	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Anliagogo Dr	rogramada		Droi/Ativ	Einelidada	Onto monic	Detalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Funa
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	i otalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÂ	ÃO DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1052.2055.0000					1	.899.200,78
3		E ENCARGOS SOCIAIS					553.988,96	1.758.819,37	
	•	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	559,54 123.352,92			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	101.026,35			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.150,50			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	146.083,31			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	275,21			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	10.947,31			
	OBRIGAÇÕES	_			3.1.90.13.00	106.478,74			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	42.632,10			
	SENTENÇAS J	PESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVIL		3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	5.075,25 1.063,67			
	SENTENÇAS .				3.1.90.91.00	1.005,07			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	5.329,01			
;		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	0.020,0.	1.204.830,41		
	DIÁRIAS - CIV	'IL			3.3.90.14.00	104.431,64	,		
	DIÁRIAS - CIV	'IL			3.3.90.14.00	30.451,50			
	DIÁRIAS - CIV	'IL			3.3.90.14.00	18.118,64			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	327.761,56			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	26.245,69			
	MATERIAL DE		SOON EÍGICA		3.3.90.30.00	66.580,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE: VIÇOS DE TERCEIROS - PE:	_		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	373.030,88 50.752,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	86.279,25			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	25.125,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	20.301,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.707,35			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	3.045,15			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						140.381,41	140.381,41	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	99.779,41			
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	30.451,50			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	II E		4.4.90.52.00	10.150,50			
CONSTRUÇÃ	ÃO, AMPL OU R	EFORMA DA SECRETARIA	10.302.1023.1020.0000						38.571,90
DE SAUDE	DECDECACE	AE CADIT						20 574 60	
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						38.571,90	38.571,90	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	20.301,00	00.07 1,30		
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	4.060,20			
	AQUISIÇÃO D				4.4.90.61.00	10.150,50			
	AQUISIÇÃO D				4.4.90.61.00	4.060,20			
CONTRUCÃO	O. AMPL OURF	FORMA DE UNIDADES DE	10.302.1023.1021.0000						232.031,54
SAUDE									_32.001,04
4	DESPESAS D	DE CAPIT						232.031,54	



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

CONTRUÇÃO, AMPL OU REFORMA DE UNIDADES DE 10.302.1023.1021.0000 SAUDE 232.031,54

DESPESAS DE CAPIT 232.031,54

INVESTIMENTOS 232.031,54

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 56.174,13 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 45.829,51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 130.027,90

TOTAL 2.397.220,41



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUN	DO NACIONAL DE SAÚ	ÚDE					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.1047.2059.0000				105.199,78	176.253,28	196.554,28
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	86.421,36 18.778,42	71.053,50		
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DE	/IL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	35.526,75 35.526,75	71.000,00		
4	DESPESAS I 4 INVESTIN		JTE		4.4.90.52.00	20.301,00	20.301,00	20.301,00	
MANUTENO					4.4.90.32.00	20.301,00			0.40.700.00
3 ๋	ÃO DE SAUDE DESPESAS (1 PESSOAL		10.301.1047.2063.0000				51.847,24	246.738,36	246.738,36
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE FPATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.924,48 29.596,68 11.326,08			
	DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES /IL VIÇOS DE TERCEIROS - PE	RROA EÍRICA		3.3.90.14.00 3.3.90.36.00	42.952,09 151.939,03	194.891,12		
		•			3.3.90.30.00	131.939,03			444.000.00
3	ÃO DE ATENÇ <i>Â</i> DESPESAS (1 PESSOAL		10.301.1052.2058.0000				67.851,01	108.006,39	114.096,69
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	61.689,66 6.161,35	40 4FF 20		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	/IL			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.933,14 16.799,08 12.332,86 6.090,30	40.155,38		
4	DESPESAS [4 INVESTIM	DE CAPIT IENTOS					6.090,30	6.090,30	
		OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	6.090,30			
REGIONAIS 3	DESPESAS (DE ESPECIFICIDADES CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.1052.2060.0000				3.045,15	3.045,15	4.060,20
	MATERIAL DE OUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.015,05 1.015,05 1.015,05			
4	DESPESAS [4 INVESTIN	IENTOS	ITE		4.4.00.50.60	4.045.05	1.015,05	1.015,05	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.015,05			
MANUTENÇ	ÃO SAUDE NA DESPESAS (10.301.1052.2061.0000					6.090,30	7.105,35



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE	E SAÚDE						
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUN	DO NACIONAL DE SA	ÚDE					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ 3	ÃO SAUDE NA DESPESAS (1 PESSOAL		10.301.1052.2061.0000				2.030,10	6.090,30	7.105,35
	OBRIGAÇÕES		ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.015,05 1.015,05	4 000 00		
	DIÁRIAS - CIN MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.015,05 1.015,05 1.015,05 1.015,05	4.060,20		
4	DESPESAS I 4 INVESTIM	IENTOS					1.015,05	1.015,05	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.015,05			
MANUTENÇ 3	ÃO DE SAUDE DESPESAS (1 PESSOAL		10.301.1052.2062.0000				56.822,50	141.142,70	141.142,70
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	52.711,55 4.110,95	84.320,20		
	DIÁRIAS - CIN MATERIAL DE OUTROS SER	/IL	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.225,75 31.466,55 28.492,45 9.135,45	01.020,20		
MANUTENÇ 3	DESPESAS (NHAS DE VACINAÇÃO CORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.1052.2064.0000				11.368,56	11.368,56	11.368,56
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.075,25 5.075,25 1.218,06			
MANUTENÇ BASICA 3	DESPESAS (10.303.1048.2057.0000					41.820,06	41.820,06
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	41.820,06	41.820,06		
MANUTENÇ 3	DESPESAS (CIA SANITÁRIA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.1382.2056.0000				22.331,10	32.989,13	32.989,13
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	7.105,35 15.225,75	10.658,03		
	DIÁRIAS - CIV		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	8.120,40 2.537,63	10.000,00		
MANUTENÇ 3	ÃO DE VIGILÂN DESPESAS (CIA SANITÁRIA CORREN	10.305.1381.2056.0000					50.128,24	50.128,24



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.305.1381.2056.0000 50.128,24 50.128,24

50.128,24

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.003,92

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 29.124,32

846.003,57 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTEN	IÇÃO DO DEP. DE	E ASS AO MENOR	08.243.1029.2011.0000						160.111,29
ADOLESC 3	DESPESAS (CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					36.485,61	138.068,57	
	VENCIMENTO VENCIMENTO DESPESAS DI DESPESAS DI	OS E VANTAGENS FIXAS - P OS E VANTAGENS FIXAS - P E EXERCÍCIOS ANTERIORE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL S		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	34.105,68 1.145,74 532,90 701,29			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	532,90	101.582,96		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL, BE MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX OUTROS AUX	/IL CONSUMO CONSUMO MOUSERVIÇO PARA DISSEM OU SERVIÇO PARA DISSEM OUSERVIÇO PARA DISSEMIÇICO PARA DISSEMIÇICOS DE TERCEIROS - PENVIÇOS DE TERCEIROS - PENVIÇOS DE TERCEIROS - PENVIÇOS DE TERCEIROS - PENVIÇOS DE TERCEIROS - PENVIÇOS FINANCEIROS A PES	FRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA SOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	6.030,31 1.065,80 19.209,82 1.065,80 5.082,81 335,73 22.940,13 785,50 21.874,33 785,50 21.874,33			
4	4 INVESTIM	MENTOS					22.042,72	22.042,72	
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	532,90 21.509,82			
AQUISIÇÃ 4	O DE VEICULO DESPESAS I 4 INVESTIM		08.244.1015.1004.0000				155.102,53	155.102,53	155.102,53
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	144.137,10 10.701,52 263,91			
CONTRUÇ 4			08.244.1023.1018.0000				395.964,93	395.964,93	395.964,93
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS EQUIPAMENT AQUISIÇÃO D AQUISIÇÃO D	TALAÇÕES TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANE E IMÓVEIS E IMÓVEIS	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	204.102,45 5.329,01 119,54 507,52 160.783,92 24.513,46 609,03			
IDOSO		E ASS. A MULHER E AO	08.244.1039.2012.0000					26 007 04	62.126,69
3	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					5.104,12	36.067,81	
		OS E VANTAGENS FIXAS - P OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	840,91 4.263,21			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
			5 114.0			5	-	-	
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	ÃO AO DEP. DE	ASS. A MULHER E AO	08.244.1039.2012.0000						62.126,69
IDOSO 3	DESPESAS C	ODDEN'						36.067,81	
		DESPESAS CORRENTES					30.963,69	30.007,01	
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	532,90			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	6.030,31			
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.329,01 11.498,94			
		M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.131,61			
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	2.972,52			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	701,30			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	532,90			
		LIOS FINANCEIROS A PESS LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	701,30 532,90			
4	DESPESAS D		OAS I ISICAS		3.3.90.40.00	332,90		26.058,88	
	4 INVESTIM					704.00	26.058,88		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	701,30 25.357,58			
	LQOII AMLINI	OO E WATERIALT ERWANE			4.4.90.32.00	25.557,50			
MANUTENC	ÃO DA SEC. DE	ASS. SOCIAL	08.244.1039.2016.0000						355.083,48
3	DESPESAS C							353.074,77	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					105.109,44		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	93.790,62			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	213,16 3.197,41			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	504,13			
	SENTENÇAS J				3.1.90.91.00	5.329,01			
	SENTENÇAS J	_			3.1.90.91.00	840,91			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	532,90			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	5		3.1.90.92.00	701,30	247 065 22		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	62.476,33	247.965,33		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	613,90			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	106.834,01			
	MATERIAL DE		_		3.3.90.30.00	4.630,71			
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	5.329,01			
		M OU SERVIÇO PARA DIST E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.32.00	840,91			
		E DESPESAS COM LOCOMO E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	2.131,61 335,73			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	110,84			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	5.329,01			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	110,84			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.197,41			
		LIOS FINANCEIROS A PESS LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	51.593,41			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	3.197,41 532,90			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	701,30			
4	DESPESAS D					,		2.008,71	
	4 INVESTIM		ITE		4.4.00.50.00	640.00	2.008,71		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	613,90 1.394,81			
	LQOII AIVILINI	CO E IVII (TEIXIIAET EIXIVIANET			7.7.00.02.00	1.004,01			



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ASSISTENCIA		MUNICIPAL DE	08.244.1039.2017.0000						209.556,67
3 3	DESPESAS OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					209.556,67	209.556,67	
	PREMIAÇÕES MATERIAL, B MATERIAL, B DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF DUTROS SEF		CIENTÍFICAS, DESPORT FRIBUIÇÃO GRATUITA FRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA ESSOAS FÍSICAS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	63.948,15 488,14 532,90 701,30 163,07 20.513,46 26.825,18 40.862,55 29.842,47 1.002,92 24.513,46 163,07			
	DESPESAS	ENAÇÃO DE CRECHES CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.365.1142.2014.0000				2.169,92	11.288,61	12.522,81
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	840,91 1.329,01			
3		DESPESAS CORRENTES	EGGG/IE GIVIE		0.1.00.11.00	1.020,01	9.118,69		
E M M M C	MATERIAL, B DUTROS SEF	/IL E CONSUMO	TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	532,90 701,30 504,13 1.772,11 840,91 1.065,80 335,73 2.131,61			

1.350.468,40 TOTAL

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

532,90

701,30

532,90

701,30

1.234,20

1.234,20



Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	02	PROGRAMAS DO FUNE	OO NACIONAL DE ASS	SISTÊNCIA SC	OCIAL				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		AMA DE PROTEÇÃSO	08.244.1039.2018.0000						30.680,13
SOCIAL BASIO	DESPESAS (CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					4.476.06	28.430,88	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.008,72 2.467,34			
3	•	DESPESAS CORRENTES			0.1.50.10.00	2.407,04	23.954,82		
 	MATERIÁL, BE OUTROS SER OUTROS SER		RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.249,25 5.389,10 2.866,35 2.921,77 2.921,77 4.716,59 2.889,99			
4	DESPESAS D	DE CAPIT	erie i ieierie		0.0.00.10.00	2.000,00	0.040.05	2.249,25	
4		IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TF		4.4.90.52.00	2.249,25	2.249,25		
			. –						
MANUTENÇÃ SOCIAL BASIO 3		AMA DE PROTEÇÃO	08.244.1039.2019.0000					43.234,24	44.468,44
1		E ENCARGOS SOCIAIS					11.901,56	10.201,21	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	9.652,31 2.249,25			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					31.332,68		
	MATERIÁL, BE OUTROS SER OUTROS SER		RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.249,25 6.872,09 1.234,20 6.169,93 6.169,93 3.701,54 4.935,74			
4 4	DESPESAS I						1.234,20	1.234,20	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.234,20			
	DESPESAS (S PROGRAMAS DO FNAS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.1039.2020.0000				7.404,13	32.081,74	33.315,94
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	6.169,93 1.234,20	24.677,61		
 	MATERIÅL, BE OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C EM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PESS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	1.851,30 6.169,93 1.234,20 2.467,34 7.403,06 2.467,34 3.084,44		1.234,20	
•									



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06

UNIDADE 02 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 08.244.1039.2020.0000 33.315,94 1.234,20

1.234,20

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.234,20

108.464,51 TOTAL

Page 27



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AGR	CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGR	CULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Cotogorio	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	iogramada		i ioj/Ativ		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc
				F.R C.A.					
	COM MEIO AN		18.542.1282.2088.0000						172.663,28
3	DESPESAS (CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					25.227,54	119.165,29	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	12.337,73	- ,-		
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.719,88			
	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS	S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	6.169,93	02 027 75		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	6.169,93	93.937,75		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	12.337,73			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	18.507,66			
4	OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.922,43		52 407 00	
4	4 INVESTIN						53.497,99	53.497,99	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	507,52	,,,,,		
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	51.366,40			
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.065,80 507,52			
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	50,75			
						,			
CONSTRUÇ	ÃO DE MERCA	DO OU MATADOURO	20.605.1275.1047.0000						102.464,33
PUBLICO 4	DESPESAS							102.464,33	
4	4 INVESTIN						102.464,33	102.404,33	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	102.281,97	,,,,,		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	131,61			
	OBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	50,75			
MAN. DA DI' HIDRICOS	V. AGRICULTUI	RA, REF. AGRARIA DE REC.	20.605.1286.2087.0000						145.617,05
3	DESPESAS							92.797,30	
		E ENCARGOS SOCIAIS					16.299,32		
	•	ÃO POR TEMPO DETERMIN. OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	3.360,48 6.719,88			
	OBRIGAÇÕES		LOGOAL OIVIL		3.1.90.13.00	6.218,96			
		DESPESAS CORRENTES					76.497,98		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	6.169,93			
	MATERIAL DE		OLENTÍFICAC DECDODA		3.3.90.30.00	18.507,66			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, EVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	12.337,73 24.676,53			
	OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	14.806,13			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						E2 040 75	52.819,75	
		OS E MATERIAL PERMANE	NTF		4.4.90.52.00	51.703,20	52.819,75		
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	1.065,80			
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	50,75			
		U EQUIPAMENTOS	20.606.1022.1010.0000						52.404,50
AGRICOLAS 4	DESPESAS	DE CAPIT						52.404,50	
•									



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE TRATOR OU EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.606.1022.1010.0000 52.404,50

DESPESAS DE CAPIT 52.404,50 INVESTIMENTOS 52.404,50

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 51.338,70

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.015,05 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50,75

IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA 20.606.1181.1044.0000 52.032,12 52.032,12

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 52.032,12

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.915,57 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.065,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,75

TOTAL 525.181,28



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 1	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	04.122.1023.1017.0000				241.622,95	241.622,95	241.622,95
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST AQUISIÇÃO DI	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	102.037,90 1.015,05 50,75 138.519,25			
3	DESPESAS C	OBRAS E URBANISMO CORREN DESPESAS CORRENTES	15.122.1223.2094.0000				1.629,45	1.629,45	3.659,55
4	MATERIAL DE DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT			3.3.90.30.00	1.629,45	2.030,10	2.030,10	
	OBRAS E INST	,			4.4.90.51.00	2.030,10			
URBANA 4	DESPESAS D	ENTOS	15.451.1223.1038.0000				104.178,95	104.178,95	104.178,95
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	102.037,90 1.015,05 1.075,25 50,75			
PARQUES O			15.451.1223.1039.0000				52.646,02	52.646,02	52.646,02
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	51.529,47 1.065,80 50,75			
CONSTRUÇÃ 4	ÃO, AMPL OU C DESPESAS D 1 INVESTIM		15.451.1223.1040.0000				1.075,25	1.075,25	1.075,25
	OBRAS E INST	^r ALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.075,25			
OBRAS E INS 4	DESPESAS D 1 INVESTIM	ENTOS	15.451.1223.1043.0000				159.327,94	159.327,94	159.327,94
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	158.247,09 1.030,10 50,75			
MANUTENÇA 3	ÃO DA SEC. DE DESPESAS C	OBRAS E URBANISMO CORREN	15.451.1223.2094.0000					5.165,55	9.649,50



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE O	DBRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE O							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	· 9· -····			F.R C.A.	outogona				
3 ๋	DESPESAS C		15.451.1223.2094.0000					5.165,55	9.649,50
3	OUTRAS I MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	2.120,40	5.165,55		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.015,05 2.030,10			
4	DESPESAS D INVESTIM						4.483,95	4.483,95	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	4.483,95	,		
		E OBRAS PUBLICAS	15.452.1230.2091.0000					400 040 07	198.946,67
3 1	DESPESAS C PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					4.898,60	198.946,67	
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.228,87 1.763,01 1.906,72			
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					194.048,07		
	OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	7.403,06 55.792,68 70.090,37 60.352,18 409,78			
CONST /AMP	LIACÃO DE PA	RQUES DE EXPOSIÇÃO	15.452.1261.1050.0000						103.398,52
4	DESPESAS D	E CAPIT	10.402.1201.1000.0000				103.398,52	103.398,52	100.000,02
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	102.281,97 1.065,80 50,75			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS C	OBRAS E URBANISMO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.1266.2094.0000				16.250,29	238.975,46	238.975,46
		O POR TEMPO DETERMIN, S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.360,48 6.719,88 6.169,93	,		
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	6 460 02	222.725,17		
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.169,93 80.872,08 83.828,62 51.854,54			
4		ENTOS	15.452.1352.1034.0000				52.032,12	52.032,12	52.032,12
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.915,57 1.065,80 50,75			
CONSTRUCÃ	O DE HARITAC	OES NA ZONA RURAL	16.481.1204.1037.0000						52.646,02
		,	3.1011.2011.001.0000						02.010,02



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE	OBRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
UNIDADE	00		OBRAS E SERVIÇOS P						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇ 4	DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS	16.481.1204.1037.0000				52.646,02	52.646,02	52.646,02
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	51.529,47 1.065,80 50,75			
4	CÃO DE HABITA DESPESAS 4 INVESTIN OBRAS E INS OBRAS E INS	MENTOS TALAÇÕES	16.482.1205.1036.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	171.670,38 1.065,80	172.786,93	172.786,93	172.786,93
CONSTRUC	OBRAS E INS		17.511.1000.1040.0000		4.4.90.51.00	50,75			356.709,12
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	17.011.1000.1010.0000				356.709,12	356.709,12	000.700,12
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	355.592,57 1.065,80 50,75			
CHAFARIZ 4	DESPESAS		17.511.1000.1042.0000					144.000,52	144.000,52
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	142.883,97 1.065,80 50,75	144.000,52		
CONST. OU BARRAGEN 4	IS DESPESAS 4 INVESTIN	MENTOS	17.511.1000.1045.0000				102.831,35	102.831,35	102.831,35
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	:TALAÇÕES :TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	102.461,03 319,57 50,75			
4	ÃO DE ATERR DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	17.511.1000.1053.0000				508.884,99	508.884,99	508.884,99
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	:TALAÇÕES :TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	508.057,90 776,34 50,75			
4	ÃO DE ATERR DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	17.511.1331.1053.0000				507,52	507,52	507,52
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	507,52			



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 80 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITARIAS 17.512.1329.1046.0000 102.886,13 DESPESAS DE CAPIT 102.886.13 4 INVESTIMENTOS 102.886,13 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.668.07 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.167,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 50.75 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 17.512.1329.1053.0000 507,52 DESPESAS DE CAPIT 507,52 4 INVESTIMENTOS 507,52 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 507 52 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE ESGOTO 17.512.1332.1041.0000 203.862,46 DESPESAS DE CAPIT 203.862.46 INVESTIMENTOS 203.862.46 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 203 542 90 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 268,81 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,75 CONSTRUÇÃO OU AMPL DA REDE DE 25.752.1147.1035.0000 306.027,25 **ELETRIFICAÇÃO** DESPESAS DE CAPIT 306.027,25 INVESTIMENTOS 306 027 25 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 305.047,90 OBRAS E INSTALAÇÕES 928.60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,75 306.658,17 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 26.782.1367.1052.0000 **DESPESAS DE CAPIT** 306.658,17 INVESTIMENTOS 306.658,17 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 305.440,11 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 1.167,31 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,75 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE TERMINAL RODOVIÁRIO 26.782.1374.1049.0000 305.560,78 DESPESAS DE CAPIT 305.560,78 INVESTIMENTOS 305.560,78 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 305.291,97 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 218,06 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,75 **TOTAL** 3.729.381,69

Page 33



AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 34

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

Marco Lemdro C. de Carvalho.

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	47.600,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.820.225,90
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.655.030,00
	TOTAL	21.733.795,90

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal490.269,15Despesa Líquida:490.269,15Percentual Aplicado:2,26 %

Executivo

Percentual Aplicado:

Despesa com Pessoal 6.629.446,41

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	28.029,39	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	15.721,08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		43.750,47	
Despesa Líguida:		6.585.695,94	

30,30 %

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ:01612619/0001-10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -

LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Page 2

Código

Especificação

Previsão

EDUARDO HENRÍQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

Marco Leandro C. de Carvalho. MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	 			BIMES	TRES							
RECEITAS	valor Orşado	1 ^t Bim	Acum	2º Bim	Acum	3º Bim	Acum	4º Bim	Acum	5° Bim	Acum	6º Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	23.388.825,90	4.865.909,12	4.865.909,12	3.697.851,30	8.563.760,42	3.452.055,66	12.015.816,08	3.516.500,62	15.532.316,70	0,00	15.532.316,70	7.856.509,20	23.388.825,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	169.232,22	169.232,22	70.265,63	239.497,85	63.660,80	303.158,65	71.841,35	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
IMPOSTOS	370.000,00	165.546,36	165.546,36	69.949,10	235.495,46	62.979,59	298.475,05	71.524,95	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	155.000,00	46.146,17	46.146,17	38.093,15	84.239,32	28.534,14	112.773,46	42.226,54	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
IPTU - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	127,79	127,79	461,06	588,85	511,15	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
ITBI - PRINCIPAL	3.900,00	1.075,65	1.075,65	92,20	1.167,85	537,83	1.705,68	2.194,32	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
ISS - PRINCIPAL	210.000,00	118.324,54	118.324,54	31.635,96	149.960,50	33.446,56	183.407,06	26.592,94	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TAXAS	5.000,00	3.685,86	3.685,86	316,53	4.002,39	681,21	4.683,60	316,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.000,00	3.685,86	3.685,86	316,53	4.002,39	681,21	4.683,60	316,40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	19.205,14	19.205,14	11.454,14	30.659,28	5.203,67	35.862,95	10.137,05	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	46.000,00	19.205,14	19.205,14	11.454,14	30.659,28	5.203,67	35.862,95	10.137,05	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO	46.000,00	19.205,14	19.205,14	11.454,14	30.659,28	5.203,67	35.862,95	10.137,05	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.600,00	13.075,33	13.075,33	8.644,83	21.720,16	12.905,52	34.625,68	11.974,32	46.600,00	0,00	46.600,00	1.000,00	47.600,00
VALORES MOBILIÁRIOS	47.600,00	13.075,33	13.075,33	8.644,83	21.720,16	12.905,52	34.625,68	11.974,32	46.600,00	0,00	46.600,00	1.000,00	47.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	1.246,40	1.246,40	0,00	1.246,40	382,07	1.628,47	371,53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	25.000,00	5.736,71	5.736,71	3.227,08	8.963,79	7.880,47	16.844,26	8.155,74	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	3.700,00	1.098,21	1.098,21	1.023,38	2.121,59	997,34	3.118,93	581,07	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.200,00	1.419,82	1.419,82	939,22	2.359,04	1.472,51	3.831,55	1.368,45	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	396,96	396,96	1,69	398,65	0,00	398,65	101,35	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	7.200,00	1.490,89	1.490,89	2.328,04	3.818,93	2.021,17	5.840,10	1.359,90	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	1.686,34	1.686,34	125,42	1.811,76	151,96	1.963,72	36,28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.820.225,90	4.664.396,43	4.664.396,43	3.607.486,70	8.271.883,13	3.370.285,67	11.642.168,80	3.422.547,90	15.064.716,70	0,00	15.064.716,70	755.509,20	15.820.225,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	10.534.000,00	2.941.646,69	2.941.646,69	2.412.625,57	5.354.272,26	2.268.166,43	7.622.438,69	2.162.561,31	9.785.000,00	0,00	9.785.000,00	749.000,00	10.534.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	6.750.000,00	2.298.079,97	2.298.079,97	1.572.591,88	3.870.671,85	1.475.362,58	5.346.034,43	1.403.965,57	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1%	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
COTA-PARTE DO	4.500,00	3.109,83	3.109,83	0,00	3.109,83	1.317,55	4.427,38	72,62	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	105.000,00	31.864,28	31.864,28	31.503,63	63.367,91	15.506,74	78.874,65	26.125,35	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	160.000,00	18.476,80	18.476,80	50.604,59	69.081,39	69.493,30	138.574,69	21.425,31	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS Valor Orçado Valor Orçado Valor Orçado Valor Orçado Valor Orçado													
RECEITAS	valoi Orçado	1')	2°		3°		4°		5°	i	6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
 			:	!	!	:	:	!	!	!	1	!	;
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	220.000,00	25.405,60	25.405,60	69.581,31	94.986,91	95.553,29	190.540,20	29.459,80	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
PROGRAMA DE AGENTES	180.000,00	20.786,40	20.786,40	56.930,16	77.716,56	78.179,96	155.896,52	24.103,48	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	130.000,00	15.012,40	15.012,40	41.116,22	56.128,62	56.463,31	112.591,93	17.408,07	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SAMU	160.000,00	18.476,80	18.476,80	50.604,59	69.081,39	69.493,30	138.574,69	21.425,31	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIA DA VIGILÂNCIA	75.000,00	8.661,00	8.661,00	23.720,90	32.381,90	32.574,99	64.956,89	10.043,11	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	35.000,00	4.041,80	4.041,80	11.069,75	15.111,55	15.201,66	30.313,21	4.686,79	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA	90.000,00	10.393,20	10.393,20	28.465,07	38.858,27	39.089,98	77.948,25	12.051,75	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	85.000,00	9.815,80	9.815,80	26.883,69	36.699,49	36.918,32	73.617,81	11.382,19	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE	190.000,00	21.941,20	21.941,20	60.092,94	82.034,14	82.523,30	164.557,44	25.442,56	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	20.000,00	0,00	0,00	3.330,81	3.330,81	0,00	3.330,81	16.669,19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FMAS/PBF	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FMAS/IGDBF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/IGD-SUAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/PBV III	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FMAS/PTMC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	85.000,00	33.535,93	33.535,93	19.794,83	53.330,76	15.435,49	68.766,25	16.233,75	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	115.000,00	14.462,55	14.462,55	51.251,74	65.714,29	16.428,57	82.142,86	32.857,14	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	45.000,00	0,00	0,00	19.285,71	19.285,71	12.857,14	32.142,85	12.857,15	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	980.000,00	407.583,01	407.583,01	261.749,57	669.332,58	155.333,70	824.666,28	155.333,72	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

DECEITAC	Valor Orçado				BIMES	TRES							
RECEITAS	ı valol Olçado i	1')	2º		3°		4°		5°		6°	
	!	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	1.500,00	0,12	0,12	48,18	48,30	433,25	481,55	1.018,45	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO	1.786.225,90	576.172,49	576.172,49	389.610,72	965.783,21	375.221,97	1.341.005,18	438.711,52	1.779.716,70	0,00	1.779.716,70	6.509,20	1.786.225,90
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000,00	418.798,76	418.798,76	352.104,58	770.903,34	336.640,73	1.107.544,07	392.455,93	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.000,00	11.955,76	11.955,76	3.839,86	15.795,62	3.602,02	19.397,64	602,36	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	250,00	67,11	67,11	61,08	128,19	54,70	182,89	67,11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA	11.300,00	4.610,85	4.610,85	4.073,71	8.684,56	0,00	8.684,56	2.615,44	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
OUTRAS PARTIC.REC.EST PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE	120.000,00	48.382,21	48.382,21	19.687,66	68.069,87	23.283,02	91.352,89	28.647,11	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE	55.000,00	22.175,18	22.175,18	9.023,51	31.198,69	10.671,38	41.870,07	13.129,93	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	5.000,00	2.015,92	2.015,92	820,32	2.836,24	970,12	3.806,36	1.193,64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS	68.166,70	68.166,70	68.166,70	0,00	68.166,70	0,00	68.166,70	0,00	68.166,70	0,00	68.166,70	0,00	68.166,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.500.000,00	1.146.577,25	1.146.577,25	805.250,41	1.951.827,66	726.897,27	2.678.724,93	821.275,07	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	3.500.000,00	1.146.577,25	1.146.577,25	805.250,41	1.951.827,66	726.897,27	2.678.724,93	821.275,07	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	266.204,10	0,00	0,00	8.064,88	8.064,88	10.297,44	18.362,32	6.841,78	25.204,10	0,00	25.204,10	241.000,00	266.204,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.204,10	0,00	0,00	8.064,88	8.064,88	10.297,44	18.362,32	6.841,78	25.204,10	0,00	25.204,10	241.000,00	266.204,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	255.204,10	0,00	0,00	8.064,88	8.064,88	10.297,44	18.362,32	6.841,78	25.204,10	0,00	25.204,10	230.000,00	255.204,10
TRANSF.SUS-ATENÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS	24.204,10	0,00	0,00	7.064,88	7.064,88	10.297,44	17.362,32	6.841,78	24.204,10	0,00	24.204,10	0,00	24.204,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

DECEITAG	Valor Oranda	 			BIMES	TRES							!
RECEITAS	Valor Orçado	1	۰ .	2°		3°	·	4 ^c		5°)	6°	·
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
				:			!			 		 	
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TRANSF.RECUR.PROGR.ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSF. CONV.EST.PROG.ED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TRANSF.CONV.EST. DEST.A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSF.CONV.EST. DEST.A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSF.CONV.EST. DEST.A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
OUTRAS TRANSF.ESTADOS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.655.030,00	-543.704,73	-543.704,73	-385.949,99	-929.654,72	-363.729,39	-1.293.384,11	-361.645,89	-1.655.030,00	0,00	-1.655.030,00	0,00	-1.655.030,00
(R) RENUNCIA	-1.655.030,00	-543.704,73	-543.704,73	-385.949,99	-929.654,72	-363.729,39	-1.293.384,11	-361.645,89	-1.655.030,00	0,00	-1.655.030,00	0,00	-1.655.030,00
	-1.655.030,00	-543.704,73	-543.704,73	-385.949,99	-929.654,72	-363.729,39	-1.293.384,11	-361.645,89	-1.655.030,00	0,00	-1.655.030,00	0,00	-1.655.030,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-1.350.000,00	-443.497,33	-443.497,33	-314.817,55	-758.314,88	-296.692,32	-1.055.007,20	-294.992,80	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
COTA-PARTE DO	-900,00	-295,66	-295,66	-209,88	-505,54	-197,80	-703,34	-196,66	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-80,00	-26,28	-26,28	-18,65	-44,93	-17,58	-62,51	-17,49	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-300.000,00	-98.554,96	-98.554,96	-69.959,46	-168.514,42	-65.931,62	-234.446,04	-65.553,96	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.000,00	-1.314,07	-1.314,07	-932,79	-2.246,86	-879,08	-3.125,94	-874,06	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-50,00	-16,43	-16,43	-11,66	-28,09	-10,99	-39,08	-10,92	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
TOTAL RECEITAS	22.000.000,00	4.322.204,39	4.322.204,39	3.319.966,19	7.642.170,58	3.098.623,71	10.740.794,29	3.161.696,51	13.902.490,80	0,00	13.902.490,80	8.097.509,20	22.000.000,00
	! 									:		ii	

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

	Dotação Inicial	r !				Desem	bolsos Me	ensais Acu	mulados				
	Dotação inicial	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 001			¦ \		 	 					 		
00 ORDINARIA 400 000 Assistência Social 3 1 PESSOAL E ENCARO	139.170,34	11.597,53	23.195,06	34.792,59	46.390,12	57.987,65	69.585,18	81.182,71	92.780,24	104.377,77	115.975,30	127.572,83	139.170,34
3 3 OUTRAS DESPESAS	391.658,10	32.638,17	65.276,34	97.914,51	130.552,68	163.190,85	195.829,02	228.467,19	261.105,36	293.743,53	326.381,70	359.019,87	391.658,10
4 4 INVESTIMENTOS 311	511.404,47	42.617,04	85.234,08	127.851,12	170.468,16	213.085,20	255.702,24	298.319,28	340.936,32	383.553,36	426.170,40	468.787,44	511.404,47
04 RECURSOS DESTINADOS A S 400 000 Assistência Social			! !	ļ	ļ		! !				 		
3 1 PESSOAL E ENCARO		2.790,04	5.580,08	8.370,12	11.160,16	13.950,20	16.740,24	19.530,28	22.320,32		•	30.690,44	
3 3 OUTRAS DESPESAS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	23.957,86	47.915,72	71.873,58	95.831,44	119.789,30	143.747,16	167.705,02	191.662,88		239.578,60	263.536,46	287.494,35
4 4 INVESTIMENTOS 312	94.225,15	7.852,10	15.704,20	23.556,30	31.408,40	39.260,50	47.112,60	54.964,70	62.816,80	70.668,90	78.521,00	86.373,10	94.225,15
04 RECURSOS DESTINADOS A S 110 000 Convênios			! !							 	 		
4 4 INVESTIMENTOS 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 001	1.500,00	125,00	250,00	375,00 	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
00 ORDINARIA 300 000 Saúde			! !	ļ	ļ		! !				 		
3 1 PESSOAL E ENCARO	145.556,87	12.129,74	24.259,48	36.389,22	48.518,96	60.648,70	72.778,44	84.908,18	97.037,92	109.167,66	121.297,40	133.427,14	145.556,87
3 3 OUTRAS DESPESAS	830.349,08	69.195,76	138.391,52	207.587,28	276.783,04	345.978,80	415.174,56	484.370,32	553.566,08	622.761,84	691.957,60	761.153,36	830.349,08
4 4 INVESTIMENTOS 300 002 COVID-19	500.018,03	41.668,17	83.336,34	125.004,51	166.672,68	208.340,85	250.009,02	291.677,19	333.345,36	375.013,53	416.681,70	458.349,87	500.018,03
3 1 PESSOAL E ENCARO		8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64		83,30	,	
3 3 OUTRAS DESPESAS		41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	*			,	
4 4 INVESTIMENTOS 212	100,00	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00
02 RECURSOS DESTINADOS A S 115 000 Recursos Vinculados 3 3 OUTRAS DESPESAS		2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
213 02 RECURSOS DESTINADOS A S 115 000 Recursos Vinculados 3 1 PESSOAL E ENCARO		1.758,15	3.516,30	5.274,45	7.032,60	8.790,75	10.548,90	12.307,05	14.065,20	15.823,35	17.581,50	19.339,65	21.097,81

	Dotação Inicial	 !	Desembolsos Mensais Acumulados neiro até Feveiro até Março até Abril até Maio até Junho até Julho até Agosto até Setembro até Outubro até Novembro até Dezer										
	Dotação IIIIciai 	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
:	! !	! ! ! !	 	'									
3 3 OUTRAS DESPESAS	127.750,69	10.645,89	21.291,78	31.937,67	42.583,56	53.229,45	63.875,34	74.521,23	85.167,12	95.813,01	106.458,90	117.104,79	127.750,69
4 4 INVESTIMENTOS	30.451,50	2.537,63	5.075,26	7.612,89	10.150,52	12.688,15	15.225,78	17.763,41	20.301,04	22.838,67	25.376,30	27.913,93	30.451,50
115 024 COVID-19		i i ! !]			i						i I	i i ! !
3 1 PESSOAL E ENCARC	,	8,33	16,66	· · ·	33,32	41,65	49,98	58,31		74,97	83,30	91,63	100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	*	41,67	83,34	· ·	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36		416,70	458,37	500,00
4 4 INVESTIMENTOS	100,00	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00
115 000 Recursos Vinculados		! ! ! !				!						! !	! !
3 1 PESSOAL E ENCARC		57.784,67	115.569,34		231.138,68	288.923,35	346.708,02	404.492,69	,	, i	577.846,70	635.631,37	693.416,01
3 3 OUTRAS DESPESAS	,	61.102,59	122.205,18	183.307,77	244.410,36	305.512,95	366.615,54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	611.025,90	672.128,49	733.231,08
4 4 INVESTIMENTOS	114.852,91	9.571,08	19.142,16	28.713,24	38.284,32	47.855,40	57.426,48	66.997,56	76.568,64	86.139,72	95.710,80	105.281,88	114.852,91
115 024 COVID-19													
3 1 PESSOAL E ENCARC	,	41,67	83,34		166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	,	416,70	458,37	500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS		208,33	416,66		<i>'</i>	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	,		2.291,63	
4 4 INVESTIMENTOS	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
220	i	i i	i	i i	i	i		i i	İ	i	i i	i	i i
02 RECURSOS DESTINADOS A \$!	i		į							
4 4 INVESTIMENTOS	16.600,00	1.383,33	2.766,66	4.149,99	5.533,32	6.916,65	8.299,98	9.683,31	11.066,64	12.449,97	13.833,30	15.216,63	16.600,00
3 FUNDO DE DESENVOLVIMEN 116			! !			 			 -		 		
01 RECURSOS DESTINADOS A E 230 000 FUNDEB - Magistério			ļ			<u> </u>							
3 1 PESSOAL E ENCARC	2.393.513,00	199.459,42	398.918,84	598.378,26	797.837,68	997.297,10	1.196.756,52	1.396.215,94	1.595.675,36	1.795.134,78	1.994.594,20	2.194.053,62	2.393.513,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.403,08	616,92	1.233,84	1.850,76	2.467,68	3.084,60	3.701,52	4.318,44	4.935,36	5.552,28	6.169,20	6.786,12	7.403,08
240 000 FUNDEB - Outros	i i	i i ! i	ן !			j I					i I	i I	i i
3 1 PESSOAL E ENCAR	662.779,80	55.231,65	110.463,30	165.694,95	220.926,60	276.158,25	331.389,90	386.621,55	441.853,20	497.084,85	552.316,50	607.548,15	662.779,80
3 3 OUTRAS DESPESAS	244.573,06	20.381,09	40.762,18	61.143,27	81.524,36	101.905,45	122.286,54	142.667,63	163.048,72	183.429,81	203.810,90	224.191,99	244.573,06
4 4 INVESTIMENTOS	194.731,06	16.227,59	32.455,18	48.682,77	64.910,36	81.137,95	97.365,54	113.593,13	129.820,72	146.048,31	162.275,90	178.503,49	194.731,06
117	! !	! ! ! !	ָז י		 	I I			<u> </u>]]	 	İ	i i
01 RECURSOS DESTINADOS A E 230 000 FUNDEB - Magistério	! 		!			ļ							
3 1 PESSOAL E ENCARC	582.393,05	48.532,75	97.065,50	145.598,25	194.131,00	242.663,75	291.196,50	339.729,25	388.262,00	436.794,75	485.327,50	533.860,25	582.393,05
240 000 FUNDEB - Outros	! !	i i	וֹ			į			1			i	į
3 1 PESSOAL E ENCAR	400.606,95	33.383,91	66.767,82	100.151,73	133.535,64	166.919,55	200.303,46	233.687,37	267.071,28	300.455,19	333.839,10	367.223,01	400.606,95
2 CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLI	I I	i i	j		 	I I] [!] [] 	I I	i i
001	i	. ! ! !	i	, ,	 	l I			 		! !		: :

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados ial até Janeiro até Feveiro até Março até Abril até Maio até Junho até Julho até Agosto até Setembro até Outubro até Novembro até Dezembro											
	l	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 ORDINARIA 100 000 Geral			1	; ! 	; ! 	 							
3 1 PESSOAL E ENCARO	490.269,15	40.855,76	81.711,52	122.567,28	163.423,04	204.278,80	245.134,56	285.990,32	326.846,08	367.701,84	408.557,60	449.413,36	490.269,15
3 3 OUTRAS DESPESAS	153.272,55	12.772,71	25.545,42	38.318,13	51.090,84	63.863,55	76.636,26	89.408,97	102.181,68	114.954,39	127.727,10	140.499,81	153.272,55
4 4 INVESTIMENTOS	50.752,50	4.229,38	8.458,76	12.688,14	16.917,52	21.146,90	25.376,28	29.605,66	33.835,04	38.064,42	42.293,80	46.523,18	50.752,50
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE 001	1 	! ! ! !	! ! !	! 	! 	! 			 	 	 		
00 ORDINARIA 100 000 Geral			1	! 		<u> </u>							
3 1 PESSOAL E ENCARO	1.450.377,68	120.864,81	241.729,62	362.594,43	483.459,24	604.324,05	725.188,86	846.053,67	966.918,48	1.087.783,29	1.208.648,10	1.329.512,91	1.450.377,68
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.711.535,33	309.294,61	618.589,22	927.883,83	1.237.178,44	1.546.473,05	1.855.767,66	2.165.062,27	2.474.356,88	2.783.651,49	3.092.946,10	3.402.240,71	3.711.535,33
4 4 INVESTIMENTOS	5.383.179,96	448.598,33	897.196,66	1.345.794,99	1.794.393,32	2.242.991,65	2.691.589,98	3.140.188,31	3.588.786,64	4.037.384,97	4.485.983,30	4.934.581,63	5.383.179,96
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	213.729,64	17.810,80	35.621,60	53.432,40	71.243,20	89.054,00	106.864,80	124.675,60	142.486,40	160.297,20	178.108,00	195.918,80	213.729,64
9 9 RESERVA DE CONTI	35.306,84	2.942,24	5.884,48	8.826,72	11.768,96	14.711,20	17.653,44	20.595,68	23.537,92	26.480,16	29.422,40	32.364,64	35.306,84
200 000 Educação	I I	i ;	1	I I	! !	i			!				i i
3 1 PESSOAL E ENCARO	85.045,70	7.087,14	14.174,28	21.261,42	28.348,56	35.435,70	42.522,84	49.609,98	56.697,12	63.784,26	70.871,40	77.958,54	85.045,70
3 3 OUTRAS DESPESAS	330.563,30	27.546,94	55.093,88	82.640,82	110.187,76	137.734,70	165.281,64	192.828,58	220.375,52	247.922,46	275.469,40	303.016,34	330.563,30
4 4 INVESTIMENTOS	321.430,46	26.785,87	53.571,74	80.357,61	107.143,48	133.929,35	160.715,22	187.501,09	214.286,96	241.072,83	267.858,70	294.644,57	321.430,46
120] 	i i	1	I I	I I	I I		! !		! !	ļ !	i I	i i
01 RECURSOS DESTINADOS A E 115 000 Recursos Vinculados	, 		!							 		 	
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.272,55	606,05	1.212,10	1.818,15	2.424,20	3.030,25	3.636,30	4.242,35	4.848,40	5.454,45	6.060,50	6.666,55	7.272,55
4 4 INVESTIMENTOS	14.794,35	1.232,86	2.465,72	3.698,58	4.931,44	6.164,30	7.397,16	8.630,02	9.862,88	11.095,74	12.328,60	13.561,46	14.794,35
200 000 Educação	! !	j I	1	i	 	j I						i	i i
3 3 OUTRAS DESPESAS	62.933,10	5.244,43	10.488,86	15.733,29	20.977,72	26.222,15	31.466,58	36.711,01	41.955,44	47.199,87	52.444,30	57.688,73	62.933,10
121		! ! !	,	1	;	1			į		j 1		i i
01 RECURSOS DESTINADOS A E 115 000 Recursos Vinculados			! !	İ	İ						 		
4 4 INVESTIMENTOS	853,35	71,11	142,22	213,33	284,44	355,55	426,66	497,77	568,88	639,99	711,10	782,21	853,35
200 000 Educação	! ! !	:		i	, !					<u> </u>		1	! !
3 3 OUTRAS DESPESAS 122	3.146,65	262,22	524,44	786,66	1.048,88	1.311,10	1.573,32	1.835,54	2.097,76	2.359,98	2.622,20	2.884,42	3.146,65
01 RECURSOS DESTINADOS A B 115 000 Recursos Vinculados 3 3 OUTRAS DESPESAS		9.583,33	19.166,66	28.749,99	38.333,32	47.916,65	57.499,98	67.083,31	76.666,64	86.249,97	95.833,30	105.416,63	115.000,00
200 000 Educação),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	i) 1	i	, . i	i	,		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados até Janeiro até Feveiro até Março até Abril até Maio até Junho até Julho até Agosto até Setembro até Outubro até Novembro até Dezembro											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS	39.046,94	3.253,91	6.507,82	9.761,73	13.015,64	16.269,55	19.523,46	22.777,37	26.031,28	29.285,19	32.539,10	35.793,01 i	39.046,94
01 RECURSOS DESTINADOS A E 115 000 Recursos Vinculados	! 			!			;				! !	 	
3 1 PESSOAL E ENCARO	9.696,52	808,04	1.616,08	2.424,12	3.232,16	4.040,20	4.848,24	5.656,28	6.464,32	7.272,36	8.080,40	8.888,44	9.696,52
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.153,00	1.679,42	3.358,84	5.038,26	6.717,68	8.397,10	10.076,52	11.755,94	13.435,36	15.114,78	16.794,20	18.473,62	20.153,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.150,48	679,21	1.358,42	2.037,63	2.716,84	3.396,05	4.075,26	4.754,47	5.433,68	6.112,89	6.792,10	7.471,31	8.150,48
125	i I	! !	;	!	!	:	!	 	i	! !	I I	i I	i i
01 RECURSOS DESTINADOS A E 110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS 190	89.166,70	7.430,56	14.861,12	22.291,68 I	29.722,24	37.152,80	44.583,36	52.013,92	59.444,48	66.875,04	74.305,60	81.736,16	89.166,70
01 RECURSOS DESTINADOS A E 115 000 Recursos Vinculados				•							 	 	
3 1 PESSOAL E ENCARO	1.461,68	121,81	243,62	365,43	487,24	609,05	730,86	852,67	974,48	1.096,29	1.218,10	1.339,91	1.461,68
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.142,06	95,17	190,34	285,51	380,68	475,85	571,02	666,19	761,36	856,53	951,70	1.046,87	1.142,06
4 4 INVESTIMENTOS	1.096,26	91,36	182,72	274,08	365,44	456,80	548,16	639,52	730,88	822,24	913,60	1.004,96	1.096,26
510	1 1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	; ;	i	 	i] 		! !] [i I	i i
05 OUTRAS DESTINACOES DE F 110 000 Convênios					İ						 	 	
4 4 INVESTIMENTOS 520	31.204,10	2.600,34	5.200,68	7.801,02	10.401,36	13.001,70	15.602,04	18.202,38	20.802,72	23.403,06	26.003,40	28.603,74	31.204,10
05 OUTRAS DESTINACOES DE F 110 000 Convênios							! !				 	 	
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.629,45	135,79	271,58	407,37	543,16	678,95	814,74	950,53	1.086,32	1.222,11	1.357,90	1.493,69	1.629,45
4 4 INVESTIMENTOS 530	5.379,75	448,31	896,62	1.344,93 I	1.793,24	2.241,55	2.689,86	3.138,17	3.586,48	4.034,79	4.483,10	4.931,41	5.379,75
05 OUTRAS DESTINACOES DE F 120 000 Recursos Desvinculados					!						 	 	
3 1 PESSOAL E ENCARO	10.150,50	845,88	1.691,76	2.537,64	3.383,52	4.229,40	5.075,28	5.921,16	6.767,04	7.612,92	8.458,80	9.304,68	10.150,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	70.691,31	5.890,94	11.781,88	17.672,82		29.454,70	35.345,64	, and the second	47.127,52			64.800,34	
4 4 INVESTIMENTOS	24.158,19	2.013,18	4.026,36	6.039,54	8.052,72	10.065,90	12.079,08	14.092,26	16.105,44	18.118,62	20.131,80	22.144,98	24.158,19
610	! !		,		;		!	 		1	! !	 	i i
05 OUTRAS DESTINACOES DE F 115 000 Recursos Vinculados			:	:			! !				 	 	! !

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	F	Desembolsos Mensais Acumulados										
	l	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
		! ! ! !			 	! !	ļ			! !	! ! !		
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.165,55	430,46	860,92	1.291,38	1.721,84	2.152,30	2.582,76	3.013,22	3.443,68	3.874,14	4.304,60	4.735,06	5.165,55
4 4 INVESTIMENTOS	6.634,45	552,87	1.105,74	1.658,61	2.211,48	2.764,35				4.975,83	5.528,70	6.081,57	6.634,45
620		! ! ! !	,	;	! !	! !	į			! !	! !		i I
05 OUTRAS DESTINACOES DE I 120 000 Recursos Desvinculados				İ	i	ļ				! ! !			
3 3 OUTRAS DESPESAS	31.789,30	2.649,11	5.298,22	7.947,33	10.596,44	13.245,55	15.894,66	18.543,77	21.192,88	23.841,99	26.491,10	29.140,21	31.789,30
4 4 INVESTIMENTOS	14.210,70	1.184,22	2.368,44	3.552,66	4.736,88	5.921,10	7.105,32	8.289,54	9.473,76	10.657,98	11.842,20	13.026,42	14.210,70
940	i	 	j	i	i i	i İ	•			1]	! !		;
05 OUTRAS DESTINACOES DE I 115 000 Recursos Vinculados			!	i	i	! !		i		 			
3 3 OUTRAS DESPESAS	409,78	34,15	68,30	102,45	136,60	170,75	204,90	239,05	273,20	307,35	341,50	375,65	409,78
4 4 INVESTIMENTOS	5.090,22	424,19	848,38	1.272,57	1.696,76	2.120,95	2.545,14	2.969,33	3.393,52	3.817,71	4.241,90	4.666,09	5.090,22
00	i	i i	i	İ	į	i i	ļ	į		i i			
00 ORDINARIA 00 00	i		!	i	i	! !				 			
RESTOS A PAGAR	0,00	733.793,58			, ,			·	733.793,58	-			
TOTAL	22.000.000,00	2.567.126,92	4.400.460,26	6.233.793,60	8.067.126,94	9.900.460,28	11.733.793,62	13.567.126,96	5.400.460,30	17.233.793,64	19.067.126,98	20.900.460,32	22.733.793,58

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidad	e: PREFEITUF	RA MUNICIPAL	DE JÚLIO BOI	RGES	Status: À RE	PASSAR Tota	al R\$: 3.213.151,09
	JAN 267.762,59	FEV 267.762,59	MAR 267.762,59	ABR 267.762,59	MAI 267.762,59	JUN 267.762,59	
	JUL 267.762,59	AGO 267.762,59	SET 267.762,59	OUT 267.762,59	NOV 267.762,59	DEZ 267.762,60	

Entidad	e: CÂMARA M	UNICIPAL DE .	JÚLIO BORGE	S	Status: À RE	CEBER Tot	al R\$: 694.294,20
	JAN 57.857,85	FEV 57.857,85	MAR 57.857,85	ABR 57.857,85	MAI 57.857,85	JUN 57.857,85	
	JUL 57.857,85	AGO 57.857,85	SET 57.857,85	OUT 57.857,85	NOV 57.857,85	DEZ 57.857,85	

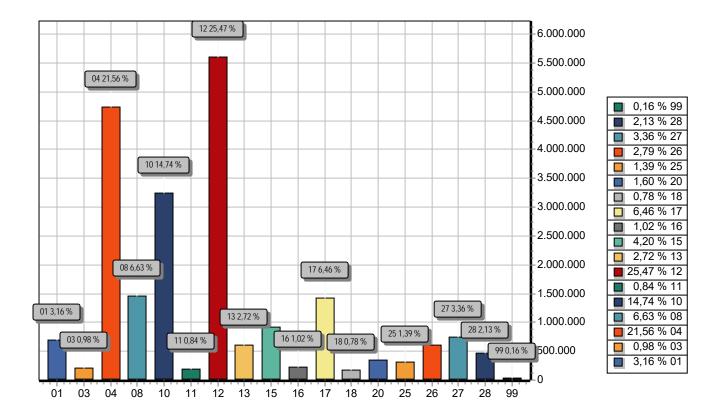
Entidad	e: FUNDO DE	DESENVOLVI	MENTO DA ED	UCAÇÃO BÁS	Status: À RE	CEBER T	otal R\$: 0,00
·	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	-[
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	; . 4
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	į
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entidade	e: FUNDO MU	NICIPAL DE AS	SSISTENCIA S	Status: À RECEBER Total R\$: 1.042.232,9			
	JAN 86.852,74	FEV 86.852,74	MAR 86.852,74	ABR 86.852,74	MAI 86.852,74	JUN 86.852,74	
	JUL 86.852,74	AGO 86.852,74	SET 86.852,74	OUT 86.852,74	NOV 86.852,74	DEZ 86.852,77	

Entidade	e: FUNDO MU	NICIPAL DE SA	AÚDE	Status: À RECEBER Total R\$: 1.476.623,98			
	JAN 123.052,00	FEV 123.052,00	MAR 123.052,00	ABR 123.052,00	MAI 123.052,00	JUN 123.052,00	
	JUL 123.052.00	AGO 123.052.00	SET 123.052.00	OUT 123.052.00	NOV 123.052.00	DEZ 123.051.98	
	123.052,00	123.052,00	123.052,00	123.052,00	123.052,00	123.051,98	

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	694.294,20
03	Essencial à Justiça	215.112,33
04	Administração	4.743.655,15
08	Assistência Social	1.458.932,91
10	Saúde	3.243.223,98
11	Trabalho	184.786,85
12	Educação	5.602.906,16
13	Cultura	598.934,33
15	Urbanismo	923.889,98
16	Habitação	225.432,95
17	Saneamento	1.420.189,61
18	Gestão Ambiental	172.663,28
20	Agricultura	352.518,00
25	Energia	306.027,25
26	Transporte	613.538,52
27	Desporto e Lazer	739.969,23
28	Encargos Especiais	468.618,43
99	Reserva de Contingência	35.306,84
TOTAL		22.000.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10 Exercício: 2021 DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
940.173.103-97

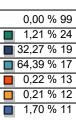
Marco Leandro C. de Carvalho.

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353 COMPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES AV ANTONIO RIBEIRO 01612619/0001-10 Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA





-6.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000

1.000.000

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.600,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.165.195,90
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.204,10
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES
TOTAL		22.000.000,00

19

24 1,21 %

24

99

EDUARDO HENÉIQUE DE CASTRO ROCHA PREFEITO MUNICIPAL 940.173.103-97

11 1,70 %

11

12 0,21 %

12

13 0,22 %

13

17

VARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHC SECRETÁRIO DE FINANÇAS 931.825.97353

Marco Leandro C. de Carvalho

CONPLAN CONTABILIDADE CONTADOR - CRC 145/O 726.743.503-34