

LOA

eta) and a second and a second and a constant of the second and a constant of the second and a constant of the second and a second a second a second a second and a second a second a second a seco

Lei Orçamentária
Anual
2024







LEI № 103, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 58.172.354,00 (cinquenta e oito milhões, cento e setenta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
 - I Orçamento Fiscal;
 - II Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior
- Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 58.172.354,00 (cinquenta e oito milhões, cento e setenta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento



I - RECEITA DO TESOURO	32.474.354,00
1 - RECEITAS CORRENTES	30.361.354,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.087.454,00
1.2 - Receita de Contribuições	186.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	94.300,00
1.4 - Receita Agropecuária	10.000,00
1.5 - Receita Industrial	
1.6 - Receita de Serviços	
1.7 - Transferências Correntes	
1.9 - Outras Receitas Correntes	74.900,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.113.000,00
2.1 - Operações de Crédito	30.000,00
2.2 - Alienações de Bens	
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	2.083.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	2.015.000,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	28.040.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.357.000,00)
RECEITA TOTAL	58.172.354,00

- Art 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 58.172.354,00 (cinquenta e oito milhões, cento e setenta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais), assim desdobrados:
- I no Orçamento Fiscal, em R\$ 44.084.004,00 (quarenta e quatro milhões, oitenta e quatro mil e quatro reais);
- II no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.088.350,00 (quatorze milhões, oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta reais);
- Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	24.634.354,00
1 - DESPESAS CORRENTES 2 - DESPESAS DE CAPITAL 3 - RESERVA CONTINGÊNCIA 4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	6.005.070,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	2.015.000,00

MA / /





SERVIÇO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
III - FUN	DOS E ENTIDADES
FUNDEB	
	JNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FMAS - F	FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA	A TOTAL
IV - REC	URSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO1.868.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
020500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
020700	FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
020900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZER
021400	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE2.015.000,00
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
029000	RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL D	AS UNIDADES

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.



CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa nela fixada, da forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência e remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo primeiro - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo segundo - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320,

de 17 de março de 1964;

Parágrafo terceiro - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quarto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1 do artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

Parágrafo sexto - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

Parágrafo sétimo - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo oitavo - suplementar dotação financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 10, art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo nono - Os remanejamentos e suplementações de que tratam os parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo, não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.° desta Lei.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

A Ju





CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art.** 9º Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.
- Art. 10º Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
- **Art.** 11º Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.

- Art. 12º As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais 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. 13º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, aos 29 de OUTUBRO de 2020.

VALMIR DE MORAES LIMA

Prefeito Municipal

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1

RECEITA	R\$.	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.087.454,00	
CONTRIBUIÇÕES	186.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	172.800,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.005.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.983.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.200,00	
(R) DEDUçõES DO FUNDEB	-4.357.000,00	
SUB TOTAL		54.224.354,00
TOTAL		54.224.354,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.162.120.00
RECEITAS DE CAPITAL		01.021120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.918.000,00	
OUR TOTAL		2.040.000.00
SUB TOTAL		3.948.000,00
TOTAL		10.110.120,00
RESUMO	`	
RECEITAS CORRENTES	58.581.354,00	-
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.357.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.948.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		58.172.354,00
TOTAL		58.172.354,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.498.410,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.260,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.335.564,00
SUB TOTAL	48.062.234,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.162.120,00
TOTAL	54.224.354,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	9.908.120,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.000,00
SUB TOTAL	10.009.120,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	101.000,00
TOTAL	10.110.120,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	48.062.234,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.009.120,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00
TOTAL DE DESPESA	58.172.354,00
TOTAL	58.172.354,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

Page 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	<u> </u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.087.454,00	
CONTRIBUIÇÕES	186.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	94.300,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3,200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.905.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.900,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.357.000,00	
SUB TOTAL		26.004.354,00
TOTAL		26.004.354,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.899.670,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.000,00	
SUB TOTAL		2.113.000,00
TOTAL		11.012.670,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	30.361.354,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.357.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.113.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		28.117.354,00
TOTAL	***************************************	28.117.354,00

DESPESA	R\$ R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.756.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.146.484,00
SUB TOTAL	17.104.684,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	8.899.670,00
TOTAL	26.004.354,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	5.459.670,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.000,00
SUB TOTAL	5.560.670,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	101,000,00
TOTAL	5.661.670,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	17.104.684,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.560.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00
TOTAL DE DESPESA	22.766,854,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	5.351.000,00
TOTAL	28.117.354,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			58.581.354,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.087.454,00	00.0000.,0
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		922.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	400.000,00	322.000,00	
1110.00.0.0	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	240.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	100.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	60.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	522.000,00		
1118.01.0.0	MUNICIPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	220.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	9.600,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	4.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	2.400,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00	600,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.01	250,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.02	1 1		
	IPTU - DIVIDA ATIVA		150,00		
1118.01.1.3		0.1.00	600,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.01	250,00		
1118.01.1.3 1118.01.4.0	IPTU - DIVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.1.02 0.000.000	150,00 202.000,00		
1118.01.4.1	BENS IMÁVEIS E DE ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	120.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	50.000,00		
	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02		ļ	
1118.01.4.1	· ·		30.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00	600,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.01	250,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.02	150,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	600,00	j	
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.01	250,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.02	150,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	302.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	302.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	18 0.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	75.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	45.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00	600,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.01	250,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.02	150,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	600,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.1.01	250,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.02	150,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	,	141.454,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	6.500,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	134.954,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.954,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	134.954,00		
1128.01.9.1	OUTRAS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	134.954,00		1
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	·	24.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	24.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	24.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	=	186.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				
	1				

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Cádigo	Econolificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Código	Especificação				200110111100
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		186.000,00	
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	186.000,00		
240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	186.000,00		11
240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17	186.000,00	170 000 6	0-
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		172.800.00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	4 700 00	4.700,00	
310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.700,00		
310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.700,00		
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	4.700,00	404 700 00	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	450 500 00	161.700,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	158.500,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	158.500,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	80.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02	6.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	40.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	26.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	6.500,00		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	3.200,00		
329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.200,00		
329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00	0.000.00	
330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		3.200,00	
339.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
1339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
1339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	i i	3.200,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.200,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.200,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		10.000,00	
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	10.000,00		
400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.005.900,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.005.900,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.002.700,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.002.700,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.2.00	2.002.700,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3.200,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS É PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3.200,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		54.983.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.641.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	38.641.000,00	ļ	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	15.540.000,00		
1718.0 1.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	14.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	8.700.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	3.625.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	2.175.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00	375.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01	125.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	375.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01	125.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	40.000,00		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00	j	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Códig o	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	10.000,00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	6.000,00	ļ	
718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	266.500,00		
718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.500,00		
718.02.2.1	COTA-PARTE	0.1.00	1.500,00		
718.02.6.0	COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	265.000,00		
718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.1.00	265.000,00		
718.03.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	6.228.000,00		
718.03.1.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	3.579.000,00		
718.03.1.1	BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO	0.1.14	3.579.000,00		
718.03.2.0	BáSICA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE	0.000.000	1.000.000,00		
	MéDIA E ALTA C		1		
718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	1.000.000,00		
718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÊNCIA EM SAÚDE	0.000.000	200.000,00	j	
718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14	200.000,00		
718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAÇÊUTICA	0.000.000	237.000,00		
718.03.4.1	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÈNCIA FARMACÈUTICA	0.1.14	237.000,00		
718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0.000.000	1.212.000,00		
718.03.9.1	PROGRAMAS FINANCIA TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A	0.1.14	512.000,00		
718.03.9.1	FUNDO- PRINCIPAL TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A	0.1.14	700.000,00		
718.04.0.0	FUNDO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	112.000,00		
718.04.3.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	112.000,00		
718.04.3.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS -VIGILAN.SAÚDE-	0.1.14	112.000,00		
718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	2.251.000,00		
	NACIONAL DO DESENVOLVIME		ĺ		
718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	462.000,00		
718.05.1.1 718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.1.15 0.000.000	462.000,00 73.000,00		
	PROGRAMA DINHEI		1		
718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	73.000,00		
718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	710.000,00		
718.05.3.1	TRANSFERENCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	710.000,00		
718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	80.000,00		
718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	80.000,00		
718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	926.000,00		
718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	926.000,00		
718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC № 87/96	0.000.000	5.000,00		
718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	5.000,00		
718.06.1.1	DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃOLC Nº 87/96	0.1.00	3.000,00		
718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇãO-LC № 87/96	0.1.01	1.250,00		
718.06,1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.02	750,00		
	PRINCIPAL				
718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.536.000,00		
718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.536.000,00	(
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	3.814.000,00	W	
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	5.722.000,00	<u> </u>	
718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	920.000,00		
718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	162.000,00		
718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23	162.000,00		
718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -	0.1.22	58.000,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.3.0	PRINCIPAL TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVĖNIOS UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA	0.1.25	350.000,00		
1740 40 0 0	SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	350,000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.000.000	350.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL	0.1.24	350.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	879.500,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	879.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	879.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.903.000,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.903.000,00		
718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	2.903.000,00		
728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	7.914.000,00		
728.01.0.0	ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.446,000,00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.700.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	3.420.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	1 9		
	· ·		1.425.000,00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	855.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	500.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01	125.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	75.000,00		
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	40.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	10.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	6.000,00		
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	44.000,00		
728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	44.000,00		
728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000,000	162,000,00		
728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	162.000,00		
728.03.0.0	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	570.000,00		
728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	570.000,00		
728.03.1.1 728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A	0.1.30	270.000,00 300.000,00		
728.10.0.0	FUNDO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	0.000,000	347.000,00		
728.10.1.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	162.000,00		
	O SISTEMA ÚNICO		·		
728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23	162.000,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	35.000,00		
728.10.2.1 728.10.9.0	TRANSF.CONVÉNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS	0.1.22	35.000,00 150.000,00		
728.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS	0.1.24	150.000,00		
	ESTADOS - PRINCIPAL				
728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	551.000,00	_	
728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	551.000,00		
728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	5 51.000,00	<i>/ .) </i>	
758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	8.428.000,00		
758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	8.428.000,00		
758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	8.428.000,00		
758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18	5.057.000,00		
758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	3.371.000,00		
900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.200,00	
921.01.1. 1	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMôNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.1.00	4.500,00		
922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	130.300,00	#	
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	69.000,00		
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Su b Categoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.02	25.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.2.00	12.300,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000,000	. 2.000,00	1.400,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000,000	1,400,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.400,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.400,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.400,00		3.948.000,
				20,000,00	3.340.000,
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000	22 222 22	30.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.00.1.1 2400.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.1.90	30.000,00	3.918.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000,000		2.611.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE	0.000.000	2.611.000,00	2.011.000,00	
2410.00.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC				
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-	0.000.000	160.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	160.000,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NãO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	0.1.14	160.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	15.000,00		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	0.000.000	15.000,00	-	
2418.05.1.1	PROG.ÁPOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BáSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15	15.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.409.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	504.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÈNCIAS CONVENIO UNITO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23	504.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	228.000,00		
2418.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS D TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	0.1.22	228.000,00		
2418.10.5.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	437.000,00		
2418.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	0.1.23	437.000,00		
2418.10.9.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	240.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24	240.000,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	100.000,00	·	
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.25	100.000,00		
2418.99. 0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	927.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	927.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	927.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.307.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.307.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.145.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	370.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.23	370.000,00	/)	
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	48.000,00	b-	
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	48.000, Ø 0	-	
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	364.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BáSICO-PRINCIPAL	0.1.23	364.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	60.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.24	60.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	303.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.24	303.000,00		
	ESTADOS - PRINCIPAL		l	- 1	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	162.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	162.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.357.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.357.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.357.000.00	,	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	1	-4.357.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01	-4.357.000,00	•	
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				58.172.354,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 54.224.354,0
RECEITA DE CAPITAL 3.948.000,0

Total Geral das Receitas 58.172.354,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.423.600,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			798.910,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		798.910,00		1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	156.550,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	480.760,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	125.240,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	36.360,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			26.260,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.260,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	26.260,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			598.430,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.430,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	78.780,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	183.320,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	52.520,00		•	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5 2.520,00	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	78.780,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	105.040,00	,		1
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	21.210,00			ľ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26.260,00			I
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		444.400,0
4 . 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		" 	444.400,00	
4 . 4. 9 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.400,00		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	404.000,00			
4 . 4. 90. 5 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.400,00			£
TOTAL	<u> </u>					1.868.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				A Same	1.5
						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.282.700,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			949.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		949.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	898.900,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			333.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.300,00		
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00	80.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	101.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.700,0
4 . 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.700,00		
4. 4. 90. 5 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.700,00			1
TOTAL						1.353.400,0

(b)

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			17 Secretary of the		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		-		4.000.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	·		1.152.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.152.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	211.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	585.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	101.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	252.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.500,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.500,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	. "	50 .500,00	•	İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	50.500,00			i .
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.797.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVO 5 .000. 00 0	i i	60.600,00		i
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	60.600,00			1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.736.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	65.600,00			
3. 3. 9 0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.160.300,00	,		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	191.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	760.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	ÃO - PJ0.1.00	20.200,00		'	ĺ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	202.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	252.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	32.800,00	· ·	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	l		232.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			181.800,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.8 0 0,00		!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.500,00			'
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	111.100,00			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	20.200,00	L N		! }
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		 50.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	50.500,00	, , -		1
TOTAL						4.232.800,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			And the second s		
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				924.150,00
$\overline{}$	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.500,00	
$\overline{}$	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.500,00		
Ú,	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.800,00			
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	272.700,00			
	3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			151.500,00	
	3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
7	3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	151.500,00			
	3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			419.150,00	
$\overline{}$	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.150,00		,
\bigcup	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	45.450,00			
	3. 3. 9 0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.700,00			
	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.300,00	-		
	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	171.700,00			
Ĺ	3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	ÃO - PJ0.1.00	80.800,00			
	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.200,00			
	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.000,0C
	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.500,00	
	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00		
	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.500,00			
	4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.500,00	
	4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00		
	4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	50.500,00			
	TOTAL						1.025.150,0

1.025.150,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Апехо 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

) .)	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			TOTAL CONTRACT		The second secon
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.477.300,00
<u> </u>	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			378.750,00	
_	3. 1, 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	3 7 8.750,0 0	1	
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	106.050,00		1	İ
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.500,00			
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	171.700,00			
	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	50.500,00			
	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.098.550,00	
)	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.098.550,00		
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.200,00			
\subseteq	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	40.400,00			1
_	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	207.500,00]
)	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	166.650,00			
	3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÁ	0.1.00	90.900,00			
	3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÁ	0.1.29	20.200,00			
	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	80.800,00			
	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	166.650,00		1	
_	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	111.100,00		"	
\subseteq	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	173.950,00			
\subseteq	3. 3, 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.100,00			·
Ų.	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.700,00
	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.700,00	-
	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.700,00		
	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.300,00			
	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	40.400,00			

TOTAL

1.548.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 7

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.418.750
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.250,00	1
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	395.650,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	191.900,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	180.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	70.700,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.540.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.540.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	30.300,00	, 	•	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	30.000,00			\supset
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	10.100,00		1	Ī.
3. 3. 90. 1 8	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15	20.000,00		/ !· _	-
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.01	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	404.000,00			,
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	30.300,00	,		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	30.000,00	·	1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	70.000,00	·		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	151.000,00	: 		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	690.000,00	: 	· 	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	I	10.100,00		1	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.000,00	: ·		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	277.700,00	 ·		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	15.000,00	: 		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	25.000,00	 		i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.000,00			i {
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	60.000,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	101.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	70.700,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	23.000,00	 		<i>!</i> 1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	25.000,00	 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	151.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	! ii	 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	20.200,00	 		1
		0.1.15	20.000,00			ļ ,
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	30.000,00			1.142.000

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

_	I control of the cont	NATUREZA DA DESPESA FOR ORGAO					
_	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		200 200 200 200 200 200 200 200 200 200			en an
		A PHINIS AND THE PROPERTY OF T					
٠	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
-	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.790.000,0
	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.164.000,00	
·	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.143.800,00		
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	656.000,00			
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	1.038.600,00			
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	50.000,00			
)	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	550.000,00			
_	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.425.000,00			
-	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	202.000,00			
	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	170.000,00			}
-	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.100,00			
_	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	32.100,00			
	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	10.000,00			
	3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.200,00		
	3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	20.200,00			
,	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.626.000,00	
-	3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVO\$.000.000		10.100,00		
-	3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	10.100,00			
-	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.615.900,00		
	3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.02	20.000,00			
-	3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.14	20.000,00			
[3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.30	20.000,00			
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	25.200,00			L
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	25.000,00			
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30	25.000,00	ļ	1/4	
~	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	575.000,00			
	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.782.100,00			
-	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	162.000,00			
-	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	162.000,00			
-	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	188.600,00			
<u>.</u>	3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	20.000,00			
	3. 3. 90. 3 2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14	45.000,00			
ļ	3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30	35.000,00	j		
_	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	225.000,00			
-1	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.195.400,00	j		
-	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	35.100,00	İ		
-	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	402.100,00	Ì		
-	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	257.200,00			
	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	106.100,00			

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Wan Bee	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	80.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	80.500,00			İ
3. 3. 9 0. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.30	30.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	49.100,00		Ï	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.155.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.155.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.000,00		j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	734.000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	941.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	220.000,00			
4 . 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	50.000,00			
TOTAL			****			11.945.000.0



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021 Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

_	PODER	02 PODER EXECUTIVO					
	ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST C	OM STATE			and and a	
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
_	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				676.700,00
_	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			373.700,00	
_	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· "	373.700,00		
_	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	131.300,00			
_	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	232.300,00			
	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			303.000,00	
_	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.000,00		
_	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.100,00			·
_	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	141.400,00			
_	3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.600,00			
_	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.800,00			
_	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
_ ,	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				302.100,00
ا	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			302.100,00	
_	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.100,00		
	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.200,00			
<u> </u>	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	161.100,00			
-	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.90	30.000,00	1		
_	4. 4. 90. 5 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.400,00			
~ j	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	50.400,00	1		
	1		•				

978.800,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02

Page 14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	M od al idade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				902.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			464.600,00	
3. 1. 9 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.600,00	ĺ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	303.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	151.500,00			
3 . 1. 90. 9 2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00		Ì	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		-	437.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.900,00	į	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.100,00		·	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	131.300,00		į	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	121.200,00		1	,
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	155.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			,	310.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	·		310.100,00	
4 . 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50.500,00	Ĩ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	108.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	50.500,00	Ï	,	
4 . 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	30.300,00	Ï	i	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 02 Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.865.894,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 . !		358.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.550,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	75.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	272.700,00		 	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.507.344,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.507.344,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	555.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	590.344,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.341.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	.	•		2.447.470,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.447.470,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.470,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.463.570,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16	44.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17	186.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	272.000,00		,	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	431.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.500,00		•	
TOTAL			·			5.313.364,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LA	ZER	e de la companya de l			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.240.740,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	25.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	101.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.490,00	
3. 3. 9 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.114.490,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.100,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	101.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	RTIVASŒ1.00	10.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	892.290,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		:		444.400,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			444.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	252.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.400,00			
TOTAL						1.685.140,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO 14 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
ORGAU.	14 SERVIÇO AUTONOMO DE AGON E ESGUTO - SARE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		, ,		1.535.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		٠	752.450,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.450,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00	575.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00	151.500,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00	10.100,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	15.150,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			782.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		782.800,00		1
3 . 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00	141.400,00			ļ
3. 3. 9 0. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00	30.350,00			
3 . 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	585.800,00			<u> </u>
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	15.150,00			:
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				479.750,0C
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		479.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00	282.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00	186.850,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.00	10.100,00			
TOTAL			·			2.015.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 18

	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
$\overline{}$	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.800,00
	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.700,00	
<u> </u>	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.700,00		
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	101.000,00			
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.600,00			
	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
\ .	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.100,00	
	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.100,00		
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.200,00			
	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.300,00			
	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.200,00			
~	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.300,00			
_	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
	TOTAL						282,800.0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.600,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		ĺ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.000,00	Î		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.600,00]
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.200,00	·		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00 90.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 90.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 20.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00 20.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 20.200,00	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 20.200,00	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 185.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 185.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 185.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00 90.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 90.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 75.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.600,00 DIÂRIAS - CIVIL 0.1.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 20.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1,00 20.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 20.200,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
_	9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				101.000,00
	9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			101.000,00	
<u> </u>	9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		101.000,00		
	9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	101.000,00			
	TOTAL						101.000,0

TOTAL GERAL

58.172.354,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		- 			+
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000.500,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ű.		1.152.900,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES D IRETAS	0.000.000	į į	1.152.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	211.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	585.300,00			
3 . 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	101.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	252.500,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.500,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.500,00	
3. 2 . 9 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	50.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000)		2.797.100,00	j
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVO\$.000.000		60.600,00		h .
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	60.600,00			7
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.736.500,00	/ /	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	65.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.160.300,00		[
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	191.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	760.300,00			1
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	ÃO - PJ0.1.00	20.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	202.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	252.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	32.800,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i ii	į		232.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			181.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕE S DI RETAS	0.000.000	-	181.800,00		
4 . 4 . 90. 5 1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.500,00	ĵ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	111.100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	20.200,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		Į.	50.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.500,00	,	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	50.500,00		:	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	4 4				
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		The Break	and the same of th		The second second
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				631.700,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		!		845.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		101.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	101.000,00	/	<i>(</i> //)
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	277.750,00		16/
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	106.050,00	ļ	/	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50,500,00	Ì		+
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	171.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	50.500,00	İ		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ	į	530.700,00	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	Ű	567.850,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.700,00		j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.850,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.200,00			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	40.400,00	ļ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	207.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	166.650,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÄ	0.1.00	90.900,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÄ	0.1.29	20.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	80.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	166.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	111.100,00	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	173.950,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.100,00	ı,		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00	<u> </u>		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000		ÿ		30,300,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	į	30.300,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	40.400,00	Ì
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.300,00		1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ĭ	40.400,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.300,00	Ï		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	40.400,00	-		
TOTAL						1.548.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

orgão Unidade	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôn
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.000
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ij	Ä		352.00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	ij		490.00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į			606.00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				710.00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ï		1.117.75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		220.000,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			658.250,00	1
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ű	220.000,00	/	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	6 58. 2 50,00	/	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	395.650,00			+
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	40.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	191.900,00	1		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	180.000,00	1		[
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	70.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	- II		63.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	# #		80.000,00	-
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	l. İ		270.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	#		352.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	j	459.500,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		606.000,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			710.000,00	1
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00	,	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	#	80.000,00]
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii	352.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	459.500,00		! [
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	#	606.000,00		Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		30.300,00	7 10.000,00		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	30.000,00	ļ		1
3. 3. 90. 14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.15	10.100,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	20.000,00	 		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.15	10.100,00			
3. 3. 90. 19		0.1.01	. !!			ł
	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	404.000,00			
3, 3, 90, 30		0.1.01	30.300,00 25.000,00			ļ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	!!			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	30.000,00	. [
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	151.000,00			ſ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	690.000,00	ļ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	!	10.100,00			[
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	277.700,00	li I		
3. 3. 9 0. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	15.000,00			

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
GNIDADE	ACT THE THE TENTH OF THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE					T T
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econó
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	50.000,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	60.000,00	·		112
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	101.000,00			ν
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIÇA	0.1.01	70.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	23.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	60.000.00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	151.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	20.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	20.000,00	1		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ii ii			83.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				202.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į			286.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				451.0
1 . 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	.	ļ	10.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.000,00	
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		Ï	110.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		202.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	j) L	286.000,00	
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	j	451.000,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	83.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	202.000,00		
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.000,00		
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.000,00		
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	101.000,00			
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	301.000,00]] 		
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	83.000,00	 }		
l. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	100.000,00	H		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	101.000,00	#		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
I. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	110.000,00	[]		
i. 4. 90. 52 i. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	il Il		
i. 4. 90. 52 i. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15 0.1.22	186.000,00			
	<u></u>					

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MAN DESENV. ED. BAS VAL PROF EDUÇAÇÃO	_				
UNIDADE	00 FUNDO MAN DESENV, ED, BAS VAL PROF EDUC	CAÇÃO		Y		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
						Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.098.400,
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ï Ï			3.814.000,
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	ļ		5.097.000
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		ļ		5.722.000
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	· [736.900,00	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		3.092.200,00	
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.097.000,00	1
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	-		5.722.000,00	11.
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	736.900,00		100
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.092.200,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii ii	5.097.000,00		Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5. 7 22.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	505.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	810.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	1.010.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	70.500,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.282.200,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVÍL	0.1.05	5.217.000,00	ļ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVÍL	0.1.18	3.683.000,00	1		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	565.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	404.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	101.000,00	i j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			721.800,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.361.500,00	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		721.800,00		
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.361.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	50.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		[.
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	267.300,00	l.		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	292.500,00			Í
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÀ	0.1.19	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	303.000,00]		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.03	575.700,00	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	151.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		353.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19		¶		
3, 3, 90, 92		0.1.19	40.000,00			1 200 600
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			4 000 000 00	1.298. 6 00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		4 000 000 00	1.298.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	707.000.00	1.298.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	707.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	532.616,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	58.984,00			

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				380.750,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		65.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.650,00	/	11
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	20.200,00			1/
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	25.250,00	i		John
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	20.200,00	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		}	315.100,00	į
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3 1 5.1 0 0,00		
3, 3, 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	LITAR 0.1.02	20.000,00	Ü		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	20.200,00	Ü		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	144.200,00	Ü		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	10.100,00	ij		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	50.500,00	į		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	60.000,00	Ü		
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			30.300,0
4 . 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï	j	30.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	30.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	30.300,00			
TOTAL						411.050,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

	PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
$\overline{}$	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ			520.000,00
	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.826.000,00
-	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.120.000,0C
	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		80.200,00	///
· .	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.418.100,00 /	
_	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į		2.665.700,00	\mathcal{P}
$\overline{}$	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï İ	60.000,00		
1	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.418.100,00		
	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.665.70 0 ,00		
<u> </u>	3. 1. 9 0. 0 4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	606.000,00			j
	3. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	50.000,00	ļ		
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	838.600,00	İ		
	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	200.000,00			ĺ
<u> </u>	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	50.000,00			
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	550.000,00			
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.425.000,00	j		
$\overline{}$	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	202.000,00			
	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	170.000,00			
ξ.	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.100,00			
	3. 1. 90. 9 2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	32.100,00			
	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30	10.000,00			
	3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	20.200,00		
	3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	20.200,00			
-	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		162.000,0 0	
	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			439.800,00	
ξ.	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		ļ	1.407.900,00	
	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.454.300,00	
	3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			10.100,00		
	3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	10.100,00			-
	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.800,00		
)	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.397.800,00		
,	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.454.300,00	; !	
	3. 3. 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	ll .	20.000,00			
	3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		20.000,00			
	3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		20.000,00	ļ		
į.	3. 3. 90. 14	DIÂRIAS - CIVIL	0.1.02	20.200,00		l .	
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	5.000,00			
$\overline{}$	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	20.000,00			
<u>_</u> ,,	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	5.000,00			
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30	20.000,00	ļ		
)	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30	5.000,00	ĺ		<u> </u>
$\overline{}$	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	500.000,00			
:	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	75.000,00	ļ		
Ċ	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.582.100,00	<u> </u>		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	162.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	162.000,00	1	/	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	113.600,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	75.000,00			+
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITĀ	0.1.02	20.000,00			
3. 3, 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14	45.000,00			
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITÀ	0.1.30	15.000,00	j.		
3. 3. 90. 3 2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	200.000,00	Î		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.145.400,00	į.		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.000,00	j.		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	10.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	25.000,00	Į.		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	377.100,00	i	!	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	25.000,00	-		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	207.200,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	50.000,00	Î	į	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	81.100,00	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	25.000,00	Ĭ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	50.500,00	j		
3. 3 . 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.30	30.000,00	ji		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	49.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		50.00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1		734.00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	"			941.00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ļ.	50.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	#		220.000,00	
4. 4. 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ii Ii		734.000,00	
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			941.000,00	
4. 4. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	50.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ij	160.000,00	ļ	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	# }	734.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĮĮ I	941.000,00	ļ [
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	734.000,00	\$41.000,00 ₁	ļ	
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	941.000,00			
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 5 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	50.000,00	1		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

						Categori
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				902.500,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï	Ï	464.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.600,00		1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	303.000,00			// a /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	151.500,00	ļ		117
3. 1. 90. 9 2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00	i	(
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		j	437.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	437.900,00		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.100,00			
3, 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	131.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	121.200,00	Ï		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	155.100,00			
3. 3. 90. 9 2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.200,00	Ï		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	ĺ		101.000,0
4 . 0. 00. 0 0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	ij		108.100,0
1 . 4. 00. 0 0	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		101.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ij	108.100,00	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ ĺ	101.000,00		
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.100,00		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50.500,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	108.100,00	ì		į
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	70.700,00	Ĵ		}
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	50.500,00	j		
1. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	30.300,00	Ì		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORGÃO UNIDADE	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	A SECTION				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econô
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.865.89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		į	358.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.550,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	75.750,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	272.700,00	i		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00		/	111
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ı ı	Ì	2.507.344,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	.	2.507.344,00	/	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.100,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	555.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	590.344,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.341.300,00			j
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			44.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			186.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				272.0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ			431.4
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1		1.514.0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		44.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		272.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			431.400,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.514.070,00	1
4. 4. 9 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	" "	44.000,00		j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		ļ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.400,00		1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.070,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.463.570,00			j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16	44.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17	186.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	272.000,00	1		į
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	431,400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50,500,00			
TOTAL			<u> </u>			5.313.3

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER ORGÃO UNIDADE	ÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZER							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.240.740,0		
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.250,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1 26.2 50,00		İ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	25.250,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	101.000,00	1				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į		1.114.490,00	1/9/		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì	1.114.490,00		14_		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10,100,00	ĺ		1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	101.000,00	ļ		j		
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	RTIVAS0=1.00	10.100,00					
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.000,00			Ì		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	892.290,00	ļ		İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	Ĭ			50.500,		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	į		141.400,		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2 52.500,		
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Ï		50.500,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		141.400,00			
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25 2.500,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	50.500,00		Ì		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	141.400,00				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2 5 2.500,00				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.000,00					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	50.500,00					
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	252.500,00			İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.400,00					
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>			1.685.140,		

Av. JK, 452 B, Centro ~ CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S	AAE,		Managara o		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		-		1.535.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			752.450,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	752.450,00		W
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00	575.700,00),		j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00	151.500,00	į		
3 . 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.00	10.100,00			$(X_1, Y_1, Y_2, Y_1, Y_2, Y_2, Y_3, Y_4, Y_4, Y_4, Y_4, Y_4, Y_5, Y_6, Y_6, Y_6, Y_6, Y_6, Y_6, Y_6, Y_6$
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	15.150,00	į		11
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			782.809,00	1/
- 3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	782.800,00		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00	10.100,00	ļ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00	141.400,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00	30.350,00	Ï		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	585.800,00	Ï		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00	15.150,00	į		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	ů l		479.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			479.750,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	479.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00	282.800,00	3		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00	186.850,00	2.02		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.00	10.100,00			1
TOTAL						2.015.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

	PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.800,00
Y	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ ĺ		171.700,00	
	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	171.700,00		
- 1	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	101.000,00			
	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60.600,00	İ	/	
	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00	i		ν
	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		j	111.100, 6 0	-1
	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	111.100,00		
	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.200,00		:	
.	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.300,00	Î	1	
	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.200,00	Ï	!	
1	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.300,00			
	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.100,00		: 	*.*
	TOTAL						282.800,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				e all'an	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ	Ĭ	185.000,00	
3. 1. 90. 0 0	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï Ü	185.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00	j		1 P
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Î	75.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.600,00		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00	ř		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.200,00	į		į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.200,00	ij		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						260.600,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				101.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	ű ű		101.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	101.000,00	İ	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	101.000,00			
TOTAL						101.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -Exercício de 2021 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P 01	ODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		404.000,00	1.464.000,00	1.868.000,0
01	031 Ação Legislativa		404.000,00	1.464.000,00	1.868.000,
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		404.000,00	1.464.000,00	1.868.000,0
01.031	.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE S. CAMARA MUNICIPAL	A	404.000,00		404.000,0
01.031	.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPA	L		1.464.000,00	1. 4 64.000,0
	TOTAL	0,00	404.000,00	1.464.000,00	1.868.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

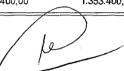
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especifi	icação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
04	Administração				1.181.700,00	1.181.700,
04	122 Administra	ção Geral		<u> </u>	1.181.700,00	1.181.700,
04	122 0052 AD	DMINISTRAÇÃO GERAL			1.181.700,00	1.181.700,
04.122	2.0052.2003.0000 M	IANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			969.600,00	969.600,
04.122		IANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA ERAL DO MUNICIPIO			212.100,00	212.100,
04	124 Controle In	terno			171.700,00	171.700,
04	124 0052 AD	DMINISTRAÇÃO GERAL			171.700,00	171.700,
04.124		IANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO UNICIPIO			171.700,00	171.700,
04.124			0,00	0,00	1.353.400,00	1.3



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Esne	ecificação	Operação Especial	Projetos	A tividad e s	Tot
				Operação Especial	1 10/0100	Advidades	
80	Assist-	ência Soci	al 			80.800,00	80.800
80	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			80.800,00	80.800
80	242	0006	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			80.800,00	80.800
08.24	12.0006.2	2021.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			80.800,00	80.800
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			191.900,00	191.900
08	243	0123	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			191.900,00	191.900
08.24	13.0123.2	2022.0000	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			191.900,00	191.900
80	244	Assistê	ncia Comunitária			1.275.300,00	1.275.300
08	244	0002	ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ E A GESTANTE			80.800,00	80.800
08.24	14.0002.2	2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			80.800,00	80.800
80	244	0003	ATENDIMENTO DA EQUIPE VOLANTE - PAIF			50.500,00	50.500
08.24	4.0003.2	024.0000	MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS			50.500,00	50.500
80	244	0005	ATENDIMENTO A MENORES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			80.800,00	80.800
08.24	14.0005.2	026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA			80.800,00	80.800
80	244	0007	ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	·		148.700,00	148.700
08.24	4.0007.2	027.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			148.700,00	148.700
80	244	0122	ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			151.500,00	151.500
08.24	4.0122.2	025.0000	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			20.200,00	20.200
08.24	4.0122.2	030.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			131.300,00	131.300
80	244	0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			763.000,00	763.000
08.24	4.0125.2	031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF			101.000,00	101.000
08.24	4.0125.2	032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			60.600,00	60.600
08.24	4.0125.2	033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			427.000,00	427.000
08.24	4.0125.2	034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL			80.800,00	80.800
08.24	4.0125.2	035.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			40.400,00	40.400
08.24	4.0125.2	036.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS			53.200,00	53.200,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Ecno	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
12	Educaç		инсауао	Operação Especiai	Flojetos	101.000,00	101.000
	-						
12	122	Aaminis	stração Geral ————————————————————————————————————			101.000,00	101.000,
12 12.12	122 2.1005.20	1005 37.0000	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			101.000,00	101.000, 101.000,
12	306	Aliment	ação e Nutrição			1.172.000,00	1.172.000,
12	306	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			462.000,00	462.000.
			MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			462.000,00	462.000,
12	306	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			710.000,00	710.000,
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			710.000,00	710.000,
12	361	Ensino	Fundamental		771.000,00	1.8 7 6.750,00	2.647.750,
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			113.400,00	113.400,
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOL - PDDE	A		73.000,00	73.000,
12.361	1.0030.20	41.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITARIOS			40.400,00	40.400,
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		301.000,00	1.683.350,00	1.984.350,
12.361	1.0403.10	11.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADR. POLIESPORTIVA	Α	301.000,00		301.000,
12.361	1.0403.20	42.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE			1.683.350,00	1.683.350,
12		0404	ESCOLA COMUNIDADE		470.000,00	· Augra · Area	470.000,
12.361	1.0404.10	12.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		286.000,00		286.000,
12.361	1.0404.10	13.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	S	184.000,00		184.000,
12		0407	TRASNPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO			80.000,00	80.000,
12.361	1.0407.20	43.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			80.000,00	80.000,
12	362	Ensino l	Médio			60.000,00	60.000,
12	362	0410	ENSINO MEDIO REGULAR POLIVALENTE			60.000,00	60.000,
12.362	2.0410.20	44.000 0	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE			60.000,00	60.000,
12	364	Ensino	Superior			40.000,00	40.000,0
12	364		ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO SUP DE GRADUAÇÃO			40.000,00	40.000,0
12.364	.0435.20	45.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			40.000,00	40.000,0
12	365	Educaçã	ão Infantil		100.000,00	230.000,00	330.000,
12			EDUCAÇÃO INFANTIL			230.000,00	230.000,0
			MANUTENÇÃO DAS CRECHES	·		100.000,00	100.000,0
12.365	5.0401.20		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA			130.000,00	130.000,0
12			EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,0
12.365	.0402.10	14.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS		100.000,00		100.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
12	366	0451	ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			120.000,00	120.000,
12.36	6.0451.2	048.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			120.000,00	120.000,
12	367	Educaç	ção Especial			90.000,00	90.000,
12	367	0036	PROGRAMA DE ATEND A PORT DE NEC ESPECIAIS			90.000,00	90.000,
12.367.0036.2		:049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			90.000,00	90.000,
			TOTAL	0,00	871.000,00	3.689.750,00	4.560.750,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ação			1.167.800,00	16.449.700,00	17.617.500,
12	361	Ensino	Fundamental		1.167.800,00	16.449.700,00	17.617.500,
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		353.500,00	111.000,00	464.500,
12.36	1.0030.	1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		353.500,00		353.500,
12.36	1.0030.	2050.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			111.000,00	111.000,
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		814.300,00	16.338.700,00	17.153.000,
12.36	1.0403.	1016.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO		50.500,00		50.500,0
12.36	1.0403.	1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	5	353.500,00	/g ====, ii	353.500,0
12.36	1.0403.	1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		410.300,00		410.300,
12.36	1.0403.	2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%			10.819.000,00	10.819.000,0
12.36	1.0403.	2052.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40%			5.409.200,00	5.409.200,0
12.36	1.0403.	2053.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEE 40%	3		110.500,00	110.500,6
12	365	Educaç	ão Infantil			231.900,00	231.900,0
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			231.900,00	231.900,0
12.36	5.0401.	2054.0000	MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	·		231.900,00	231.900,0
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			180.600,00	180.600,0
12	366	0451	ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			180.600,00	180.600,0
12.36	6.0451.2	2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			180.600,00	180.600,0

0,00 18,030.000,1

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

***************************************		948			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde			411.050,00	411.050,(
10	122 Administração Geral		:	411.050,00	411.050,(
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			411.050,00	411.050,0
10.122.0	0052,2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			411.050,00	411.050,(



Av. JK, 452 B, Centro ~ CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P(09		REXECUTIVO				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
17	512	Saneamento Básico Urbano		801.000,00		801.000,
17	512	0517 MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA		801.000,00		801.000,
17.512	.0517.	1021.0000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. UNIÃO		437.000,00		437.000,
17.512	.0517.	1051.0000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. ESTADO		364.000,00		364.000,
		TOTAL	0,00	1.675.000,00	10.270.000,00	11.945.000,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricultu	ıra			20.200,00	646.400,00	666.600,
20	122	Adminis	stração Geral		20.200,00	646.400,00	666.600,
20	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.100,00	646.400,00	656.500,0
20.12	2.0052.102	22.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSITENCIA TECNIC RURAL	A	10.100,00		10.100,6
20.12	2.0052.206	8.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTEC E COMERCIO			575.700,00	575.700,0
20.12	2.0052.206	9.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO			70.700,00	70.700,0
20	122	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		10.100,00		10.100,(
20.12	2.0668.102	23.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AUXILIO NO PLANTIO	·	10.100,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.100,0
20	605	Abastec	imento		10.100,00		10.100,0
20	605	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		10.100,00		10.100,0
20.60	5.0668.102	24.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS		10.100,00		10.100,0
20	606	Extensã	o Rural		110.700,00	90.900,00	201.600,0
20	606	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		110.700,00	90.900,00	201.600,0
20.60	6.0668.102	25.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO		110.700,00	14.75g	110.700,(
20.60	6.0668.207	70.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PARA DESENV DA AGRICULTURA E COMERCIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90,900,00	90.900,0
20	608	PROMO	OÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		100.500,00		100.500,0
20	608	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		100.500,00		100.500,(
20.60	8.0668.102	26.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO		50.000,00		50.000,0
20.60	8.0668.102	27.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA		50.500,00		50.500,(
		The same of the sa	TOTAL	0,00	241.500,00	737.300,00	978.800,(

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
15	Urbar	nismo			50.500,00	549.000,00	599.500
15	452	Serviço	s Urbanos		50.500,00	549.000,00	599.500
15	452	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			417.700,00	417.700
15.45	2.0052.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO			417.700,00	417.700
15	452	0505	SERVIÇOS FUNERARIOS		50.500,00	60.600,00	111.100
15.45	2.0505.	1028.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS		50.500,00		50.500
15.45	2.0505.2	2072.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	· <u>·····························</u>		60.600,00	60.600
15	452	0507	PARQUES E JARDINS		Service Age.	70.700,00	70.700
15.45	2.0507.2	2073.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			70.700,00	70.700
18	Gestã	o Ambient	al			80.800,00	80.800
18	451	Infra-Es	strutura Urbana			80.800,00	80.800
18	451	1006	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			80.800,00	80.800
18.45	1.1006.2	2074.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			80.800,00	80.800
18	4 52	Serviço	s Urbanos			373.700,00	373.700
18	452	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			373.700,00	373.700
18.45	2.0504.2	2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			3 73 .700,00	373.700
18	542	Control	e Ambiental		158.600,00		158.600
18	542	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		158.600,00		158.600
18.54	2.0504.	1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO PARA RESIDUOS SOLIDOS		108.100,00		108.100
18.54	2.0504.1	1030.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS		50.500,00		50.500



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06 Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
04	Administração			221.500,00	2.633.594,00	2.855.094
04	122 Admini	stração Geral		221.500,00	2.633.594,00	2.855.094
04	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		221.500,00	2.572.994,00	2.794.494
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		221.500,00	2.07 2.00 1,00	221.500
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO			2.572.994,00	2.572.994
04	122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			60.600,00	60.600
04.122.	1201.2077.0000	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS		AT	60.600,00	60.600
04	451 Infra-Es	strutura Urbana		50.500,00		50.500
	451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		50.500,00		50.500
04.451.0	0501.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		50.500,00		50.500
15	Urbanismo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.386.370,00		1.386.370
15	451 Infra-Es	strutura Urbana		1.386.370,00		1.386.370
	451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.386.370,00		1.386.370
		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E SARIETAS		232.530,00		232.530
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		50.500,00		50.500
15.451.0	0501.1035.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS		246.000,00		246.000
15.451.0	0501.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS		857.340,00		857.340
15	482 Habitaç	ão Urbana		30.300,00		30.300
15	482 0517	MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA		30.300,00		30.300
15.482.	0517.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		30.300,00		30.300
25	Energia			334.600,00	282.800,00	617.400
25	752 Energia	Elétrica		334.600,00	282.800,00	617.400
25	752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA		334.600,00	282.800,00	617.400
25.752.0	0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL		334.600,00		334.600
25.752.0	0506.2078.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			282.800,00	282.800
2 6	Transporte			373.700,00		373.700
26	782 Transpo	orte Rodoviário		373.700,00		373.700
	782 0710	ESTRADAS VICINAIS		373.700,00		373.700
		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE E BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS		101.000,00		101.000
		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		202.000,00		202.000
26.782.0	0710.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		70.700,00		70.700
	<u> </u>	TOTAL	0,00	2.396.970,00	2.916.394,00	5.313.364

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
04	Administração				762.550,00	762.550
04	122 Adminis	stração Geral			762.550,00	762.550
04	122 0 611	SANEAMENTO BASICO URBANO			762.550,00	762.550
04.12	2.0611.2085.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			762.550,00	762.550
17	Saneamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		383.800,00	818.150,00	1.201.950
17	512 Saneam	nento Básico Urbano		383.800,00	818.150,00	1.201.950
17	512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		383.800,00	818.150,00	1.201.950
17.512	2.0611.1044.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	A	181.800,00		181.800
17.512	2.0611.1045.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		50.500,00		50.500
17.512	2.0611.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA		50.500,00		50.500
17.512	2.0611.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE TRATAMENTO		50.500,00	**	50.500
17.512	2.0611.1048.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO		50.500,00		50.500
17.512	2.0611.2086.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			818.150,00	818.150
25	Energia			50.500,00		50.500
25	752 Energia	Elétrica		50.500,00		50.500
25	752 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		50.500,00		50.500
25.752	2.0611.1049.0000	AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	<u> </u>	50.500,00		50.500

2.015.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06 Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	ODER	EXECU.	rivo		A A S			
15	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código		Espe	ecificação	O	peração Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração					282.800,00	282.800,0
04	121	Planeja	mento e Orçamento				282.800,00	282.800,0
04	121	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				282.800,00	282.800,0
04.12	1.0052.2	2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI PLANEJAMNETO	IPAL DE		·	282.800,00	282.800,0
			TOTAL	-	0,00	0,00	282.800,00	282.800,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 06 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

16	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
04	Administração			260.600,00	260.600
04	122 Administração Geral			260.600,00	260.600
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			260.600,00	260.600
04.122	2.0052.2092.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			260.600,00	260.600
	TOTAL	0,00	0,00	260.600,00	260.6

260.600,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO	4		15 ·	
90	RESERVA DE CONTINGENCIA			(1) 	
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserva de Contingência			101.000,00	101.000,0
99	999 Reserva de Contingência			101.000,00	101.000,
99	999 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			101.000,00	101.000,
99.99	9.0052.2002.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA			101.000,00	101.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,0
	TOTAL GERAL	0,00	8.374.870,00	49.797.484,00	58.172.354,0

9.197.484,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

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	Tota
01 Legisl	aliva	0,00	404,000,00	1.464.000,00	1,868,000
01 031	Ação Legislativa	0,00	404.000,00	1.464.000,00	1.868.000
01 031	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	404.000,00	1.464.000,00	1.868.000
01.031.0001.			404.000,00	0,00	404.000
	MUNICIPAL		0.00	4 404 000 00	4 404 000
01.031.0001.	2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000
04 Admir	istração	0,00	393.200,00	10.431.194,00	10.824.394
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	282.800,00	282.800
04 121	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	282.800,00	282.800
04.121.0052.		0,00	0,00	282.800,00	282.800
04 122	Administração Geral	0,00	342.700,00	9.163.644,00	9.506.344
04 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	342.700,00	7.754.694,00	8.097.394
04.122.0052.	1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	20.200,00	0,00	20.200
04.122.0052.		0,00	20.200,00	0,00	20.200
04.122.0052.	1004.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	10.100,00	0,00	10.100
04.122.0052.		0,00	10.100,00	0,00	10.100
04.122.0052.	1006.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DA SEDE DA PREFEIT	URA 0,00	50.500,00	0,00	50.500
04.122.0052.		0,00	10.100,00	0,00	10.100
04.122.0052.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	221.500,00	0,00	221.500
04.122.0052.2		0,00	0,00	969.600,00	969.600
04.122.0052.2	2005.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL I MUNICIPIO	0,00	0,00	212.100,00	212.100
04.122.0052.		0,00	0,00	2.911.200,00	2.911.200
04.122.0052.2	2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	101.000,00	101.000
04.122.0052.2	2011.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	0,00	60.600,00	60.600
04.122.0052.2	2012.0000 PAGAMENTO DE LUCROS E AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	101.000,00	101.000
04.122.0052.2		0,00	0.00	60.600,00	60.600
04.122.0052.2	•		0,00	505.000,00	505.000
04.122.0052.2	2076.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	2.572.994,00	2.572.994
04.122.0052.2	INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 2092-0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUD	E 0,00	0,00	260.600,00	260.600
04 122	0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0.00	0.00	585.800.00	585.800
04.122.0125.2		0,00	0,00	585.800,00	585.800,
04 122	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	762.550,00	762.550,
04.122.0611.2		0,00	0,00	762.550,00	762.550,
04 400	4004 MANUTENOÃO E CONCEDIVAÇÃO DE BENGINOVEIO	0.00	0.00		00.000
04 122 04.122.1201.2	1201 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2077.0000 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	60.600,00 60.600,00	60.600, 60.600,
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	813.050,00	813.050,
04 123	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	813.050,00	813.050,
04.123.0052.2	2007.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	222.200,00	222.200,
04.123.0052.2		0,00	0,00	75.750,00	75.750,
04.123.0052.2	2016.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	515.100,00	515.100,



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

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	Tota
)4 Admir	nistração	0,00	393.200,00	10.431,194,00	10.824.394
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	171.700,00	1 7 1.700
04 124	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	171.700,00	171.700
04.124.0052.2		O MUNICIPIO 0,00	0,00	171.700,00	171.700
)4 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.500,00	0,00	50.500
04 451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500
)4.451.0501. [,]	1032.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVI	AIS 0,00	50.500,00	0,00	50.500
)6 Segun	ança Pública	0,00	0,00	150.000,00	150.000
)6 122	Administração Geral	0,00	0,00	150.000,00	150.000
06 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000
	2093.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000
)8 Assiste	ência Social	9,00	450.000.00	1.861.100,00	2.311.100
8 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000
8 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000
	1008.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000
)8 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	40.400,00	40.400
8 241	0120 ASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	40.400,00	40.400
08.241.0120.2	2019.0000 MANUTENÇÃO AO SERVIÇO ASSISTENCIAL AO	IDOSO 0,00	0,00	40.400,00	40.400
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	80.800,00	80.800
)8 2 4 2	0006 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	80.800,00	80.800
08.242.0006.2	2021.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA P SOCIAL BÁSICA	ROTEÇÃO 0,00	0,00	80.800,00	80.800
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	191.900,00	191.900
08 243	0123 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	191.900,00	191.900
8.243.0123.2	2022.0000 MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENC FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	CIA E 0,00	0,00	191.900,00	191.900
8 244	Assistência Comunitária	0,00	350.000,00	1.548.000,00	1.898.000
8 244	0002 ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ E A GESTANTE		0,00	80.800,00	80.800
8.244.0002.2	2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFAI	NCIA NO SUAS 0,00	0,00	80.800,00	80.800
8 244	0003 ATENDIMENTO DA EQUIPE VOLANTE - PAIF	0,00	0,00	50.500,00	50.500
8.244.0003.2	2024.0000 MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLO SUAS		0,00	50.500,00	50.500
08 244	0005 ATENDIMENTO A MENORES EM CUMPRIMENTO E SOCIOEDUCATIVA	DE MEDIDA 0,00	0,00	80.800,00	80.800,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

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

ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
8 Assistência Social	0,00	450.000,00	1.861.100.00	2.311.100
08 244 Assistência Comunitária	0,00	350.000,00	1.548.000,00	1.898.000
08 244 0007 ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	0,00	0,00	219.400,00	219.400
8.244.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	0,00	148.700,00	148.700
8.244.0007.2028.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	70.700,00	70.700
8 244 0122 ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	151.500,00	151.500
8.244.0122.2025.0000 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	20.200,00	20.200
8.244.0122.2030.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	131.300,00	131.300
8 244 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	350.000,00	965.000,00	1.315.000
3.244.0125.1009.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000
3.244.0125.1010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000
3.244.0125.2020.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	202.000,00	202.000
3.244.0125.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	101.000,00	101.000
3.244.0125.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CEST BASICAS	AS 0,00	0,00	60.600,00	60.600
3.244.0125.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	427.000,00	427.000
SOCIAL 3.244.0125.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL	0,00	0.00	80.800,00	80.800
3.244.0125.2035.0000 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	40.400,00	40.400
3.244.0125.2036.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	0,00	0,00	53.200,00	53.200
9 Previdência Social	0.00	0,00	222.200,00	222.200
271 Previdência Básica	0,00	0,00	222.200,00	222.200
271 1310 CONTR. PARA O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERV	/ 0,00	0,00	222.200,00	222.200
9.271.1310.2015.0000 ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	222.200,00	222.200
0 Saúde	0,00	874.000,00	10.681.050,00	11,555.050
) 122 Administração Geral	0,00	0,00	1.711.050,00	1.711.050
122 0012 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000
122.0012.2089.0000 AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. União)	0,00	0,00	700.000,00	700.000
.122.0012.2090.0000 AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. Estado)	0,00	0,00	300.000,00	300.000
.122.0012.2091.0000 AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. Próprios)	0,00	0,00	300.000,00	300.000
O 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	411.050,00	411.050
0.122.0052.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	411.050,00	411.050
) 301 Atenção Básica	0,00	574.000,00	6.777.300,00	7.351.300
301 0008 ATENÇÃO BASICA	0,00	574.000.00	5.671.800,00	6.245.800
0.301.0008.1019.0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. SAUDE - CON UNIÃO		204.000,00	0,00	204.000
0.301.0008.1050.0000 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. SAUDE - CON ESTADO	V. 0,00	370.000,00	0,00	370.000
0.301.0008.2057.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	1.438.400,00	1.438.400
0.301.0008.2058.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	0,00	248.000,00	248.000
0.301.0008.2060.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.675.400,00	2.675.400
0.301.0008.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAI - psb	0,00	0,00	250.000,00	250.000
D.301.0008.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSI	0,00	0,00	1.060.009,00	1.060.000

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

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

Códig o	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
10 Saúde		0,00	874.000,00	10.681.050,00	11.555.05
10 301	Atenção Básica	0,00	574.000,00	6.777.300,00	7.351.30
10 301	0011 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	355.500,00	355.50
0.301.0011.2	059.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SUS	0,00	0,00	237.000,00	237.00
0.301.0011.2	087.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	118.500,00	118.50
0 301	0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	750.000,00	750.00
0.301.0202.2	064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN DE SAUDE - ACS	IITARIOS 0,00	0,00	750.000,00	750.00
0 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.000,00	1.846.200,00	2.146.20
0 302	0008 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	121.200,00	121.20
0.302.0008.20	061.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FO DOMICILIO - TFD	RA DO 0,00	0,00	121.200,00	121.20
0 302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOS	PITALAR 0,00	300.000,00	1.725.000,00	2.025.00
0.302.0210.10	020,0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	300.000,00	0,00	300.00
0.302.0210.20	065.0000 MANUTENÇÃO DO ATEND. MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - UNIÃO	0,00	0,00	1.563.000,00	1.563.00
0.302.0210.20		0,00	0,00	162.000,00	162.00
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	200.000,00	200.00
0 304	0009 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	200.000,00	200.00
0.304.0009.20			0,00	200.000,00	200.00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	146.500,00	146.50
0 305	0009 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	146.500,00	146.50
0.305.0009.20	067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDE	EMIAS 0,00	0,00	146.500,00	146.50
2 Educaç	aol	0,00	2.038.800,00	20.551.950,00	22.590.75
2 122	Administração Geral	0,00	0,00	101.000,00	101.00
2 122	1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	101.000,00	101.00
	37.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC		0,00	101.000,00	101.00
2 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.172.000,00	1,172.00
2 306 2.306.0030.20	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 039.0000 MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	462.000,00 462.000,00	462.00 462.00
	•	,	0,00	402.000,00	
2 306	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	710.000,00	710.00
2.306.0251.20	38.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOL	AR - PNAE 0,00	0,00	710.000,00	710.00
2 361	Ensino Fundamental	0,00	1.938.800,00	18.326.450,00	20.265.25
2 361 2.361.00 3 0.10	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00 A 0,00	353.500,00 353.500,00	224.400,00 0,00	577.90 353.50
2.361.0030.20 2.361.0030.20	041.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	A - PDDE 0,00 0,00	0,00 0,00	73.000,00 40.400,00	73.00 40.40
2.361.0030.20	TELECENTROS COMUNITARIOS 150.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDA:	MENTAL 0,00	0,00	112.000,00	111.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

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

ód igo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
2 Educaç	o called the state of the state	° 0,00	2.038.800,00	20,551,950,00	22.590.750
2 361	Ensino Fundamental	0,00	1.938.800,00	18.326.450,00	20.265.250
2 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.115.300,00	18.022.050,00	19.137.350
2.361.0403.10	11.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADA POLIESPORTIVA	Q,00	301.000,00	0,00	301.000
2.361.0403.10 2.361.0403.10			50.500,00 353.500,00	0,00 0,00	50.500 353.500
2.361.0403.10			410.300,00	. 0,00	410.30
2.361.0403.20	•	·	0,00	1.683.350,00	1.683.350
2.361.0403.20		.0,00	0,00	10.819.000,00	10.819.000 5.409.200
2.361.0403.20 2.361.0403.20	· _	0,00 EB 40% 0,00	0,00 0,00	5.409.200,00 110.500,00	110.500
2 361	0404 ESCOLA COMUNIDADE	0,00	470.000,00	0,00	470.000
2.361.0404.10			286.000,00	0,00	286.000
2.361,0404.10	13.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI ESCOLARES	0,00	184.000,00	0,00	184.000
2 361	0407 TRASNPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	0,00	0.00	80.000,00	80.000
2.361. 0407 .20			0,00	80.000,00	80.000
2 362	Ensino Médio	0,00	0,00	60.000,00	60.000
2 362	0410 ENSINO MEDIO REGULAR POLIVALENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000
2.362.0410.20	44.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL	IZANTE 0,00	0,00	60.000,00	60.000
2 364	Ensino Superior	0,00	0,00	40.000,00	40.000
2 364	0435 ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO SUP DE GRADUA	CÃO 0,00	0,00	40.000,00	40.000
2.364.0435.20	and the state of t	0,00	0,00	40.000,00	40.000
2 365	Educação Infantil	0,00	100.000,00	461.900,00	561.900
	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0,00	461.900.00	461.900
2.365.0401.20		0,00	0,00	100.000,00	100.000
2.365.0401.20			0,00	130.000,00	130.000
2.365.0401.20		LA 0,00	0,00	231.900,00	231.900
2 365	0402 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUND	AMENTAL 0,00	100.000,00	0,00	100.000
2.365.0402.10	14.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECH ESCOLAS	HES E PRÉ - 0,00	100.000,00	0,00	100.000
2 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	300.600,00	300.600
2 366	0451 ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	TOS 0,00	0,00	300.600,00	300.600
2.366.0451.20 2.366.0451.20	The state of the s		0,00 0,00	120.000,00 180.600,00	120.000 180.600
2 367	Educação Especial	0,00	0,00	90.000,00	90.000
0 007	0036 PROGRAMA DE ATEND A PORT DE NEC ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000
2 367					

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
13 Cultura	0,00	50.500,00	1,230,640,00	1.281.14
13 122 Administração Geral	0,00	0,00	1.099.340,00	1.099.340
13 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.099.340,00	1.099.340
13.122.0052.2004.0000 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA		0,00	861.990,00	861.990
13.122.0052.2079.0000 MANUTÉNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO, LAZER E TURISMO	, 0,00	0,00	237.350,00	237.350
13 392 Difusão Cultural	0,00	50.500,00	131.300,00	181.800
13 392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	0,00	0,00	70.700,00	70.700
13.392.0471.2080.0000 INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	70.700,00	70.700
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50,500,00	60.600,00	111.100
13.392.0473.1042.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS		50.500,00	0,00	50.500
13.392.0473.2081.0000 APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FLOCORICAS	0,00	0,00	60.600,00	60.600
15 Urbanismo	. 0,00	1,467,170,00	549.000,00	2.016.170
15 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.386.370,00	0,00	1.386.370
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.386.370,00	0,00	1.386.370
15.451.0501.1033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOS E SARIET		232.530,00	0,00	232.530
15.451.0501.1034.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.500,00	00,0	50.500
15.451.0501.1035.0000 OBRAS DE ABERTURA DE RUAS	0,00	246.000,00	0,00	246.000
15.451.0501.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E RU	RAIS 0,00	857.340,00	0,00	8 57.340
15 452 Serviços Urbanos	0,00	50.500,00	549.000,00	599.500
15 452 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	417.700,00	417.700
15.452.0052.2071.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE É URBANISMO	0,00	0,00	417.700,00	417.700
15 452 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	50.500,00	60. 6 00,00	111.100
15.452.0505.1028.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500
15.452.0505.2072.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	60.600,00	60.600
15 452 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	70.700,00	70.700
15.452.0507.2073.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	70.700,00	70.700
15 482 Habitação Urbana	0,00	30.300,00	0,00	30.300
15 482 0517 MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.300,00	0,00	30.300,
15.482.0517.1037.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	30.300,00	0,00	30.300
7 Saneamento	0.00	1 191 202 22	949 4E0 00	2 002 050
	0,00	1.184.800,00	818.150,00	2.002.950
7 512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.184.800,00	818.150,00	2.002.950,
17 512 0517 MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBANA 17.512.0517.1021.0000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. UNIÃO	0,00 	801.000,00 437.000,00	0,00	801.000, 437.000
17.512.0517.1021.0000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. GNIAO	0,00	364.000,00	0,00	364.000
•	•	•	/ / /)
			/ (1	'ノ /
			/ /	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
17 Sanean	ento	0,00	1.184.800,00	818,150,00	2.002.950
1 7 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.184.800,00	818.150,00	2.002.950
	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	383.800,00	818.150,00	1.201.950
17.512.0611.10	44.0000 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA [181.800,00	0,00	181.800
7.512.0611.10		TO DE 0,00	50.500,00	0,00	50.500
7.512.0611.10		0,00	50.500,00	0,00	50.500
7.512.0611.10		DE 0,00	50.500,00	0,00	50.500
7.512.0611.10	ANALISE DE TRATAMENTO 48.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS DE	0,00	50.500,00	0,00	50.500
17.512.0611.20	DISTRIBUIÇÃO 86.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A	GUA 0,00	0,00	818.150,00	818.150
18 Gestão	Ambiental	0,00	158.600,00	454,500,00	613.100
8 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	80.800,00	80.800
8 451	1006 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	80.800,00	80.800
8.451.1006.20		0,00	0,00	80.800,00	80.800
8 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	373.700,00	373.700
8 452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	373.700,00	373.700
8.452.0504.20	75.0000 MANÚTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	373.700,00	373.700
8 542	Controle Ambiental	0,00	158.600,00	0,00	158.600
	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	158.600,00	0,00	158.600
18.542.0504.10 18.542.0504.10	•	0,00 0,00	108.100,00 50.500,00	0,00 0,00	108.100 50.500
g Agricultu	ıra 1 24°3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	241.500,00	737.300,00	978.800
0 12 2	Administração Geral	0,00	20.200,00	646.400,00	666.600
0 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.100,00	646.400,00	656.500
0.122.0052.10 0.122.0052,20	== : : : : : : : : : : : : : : : : : :		10.100,00 0,00	0,00 575.700,00	10.100 575.700
0.122.0052.20	ABASTEC É COMERCIO	0,00	0,00	70.700,00	70.700
				·	
0 122 0.122.0668.10	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 23.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AUXI	0,00 LIO NO 0,00	10.100,00	0,00	10.100 10.100
.0. 122.0000.10	PLANTIO	LIO NO 0,00	10.100,00	0,00	10.100
0 605	Abastecimento	0.00	10 100 00	0,00	10 100
0 605	_	0,00	10.100,00	·	10.100
0 605 0.605.0668.10		S E 0,00	10.100,00 10.100,00	0,00 0,00	10.100 10.100
0 606	Extensão Rural	0,00	110.700,00	90.900,00	201.600
		•		/ U	ノー

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 07 Page 8

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

Códig o	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20 Agricu	últura	0,00	241,500,00	737.300,00	978,800
20 606	Extensão Rural	0,00	110.700,00	90.900,00	201.600
20 606	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	110.700,00	90.900,00	201.600
20.606.0668.	•	PECUARIO 0,00 0,00	110.700,00	0,00 00,009.09	110.700 90. 9 00
20.606.0668.	AGRICULTURA E COMERCIO	0,00	0,00	90.900,00	90.900
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	100.500,00	0,00	100.500
20 608	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	100.500,00	0,00	100.500
20.608.0668.		0,00	50.000,00	0,00	50.000
20.608.0668.	.1027.0000 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE P	SICULTURA 0,00	50.500,00	0,00	50.500
25 Energ		9,00	385.100,00	282,800,00	667.900
25 752	Energia Elétrica	0,00	385.100,00	282.800,00	667.900
25 752	0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	334.600,00	282.800,00	617.400
25.752.0506.	.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA U RURAL	RBANA E 0,00	334.600,00	0,00	334.600
25.752.0506.2	2078.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	JBLICA 0,00	0,00	282.800,00	282.800
25 752	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	50.500,00	0,00	50.500
25.752.0611.	.1049.0000 AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETR	ICA 0,00	50.500,00	00,0	50.500
26 Transj	porte	0,00%	373.700,00	0,00	373,700
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	373.700,00	0,00	373.700,
26 782	0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	373.700,00	0,00	373.700
26.782.0710.	.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONT BUEIROS DE ESTRADAS VICINAIS	E E 0,00	101.000,00	0,00	101.000
26.782.0710.	1040.0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	202.000,00	0,00	202.000
26.782.0710.	1041.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	70.700,00	0,00	70.700
27. Despo	orto e Lazer	0,00	353.500,00	50.500,00	404.000,
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	353.500,00	50.500,00	404.000,
27 811	0720 DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	353.500,00	50.500,00	404.000
27.811.0720.	1043.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E O FUTEBOL	CAMPO DE 0,00	353.500,00	0,00	353.500
27.811.0720.2		0,00	0,00	50.500,00	50.500
28 Encar	gos Especiais	0,00	0,00	212.100,00	212.100,
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	212.100,00	212.100,
28 843	1203 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	212.100,00	212.100,
28 843 1203 1	2017.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	212.100,00	212.100,
20.040. 1200.					



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

8.374.870,00

Exercício de 2021 Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	101,000,00	101.000,
9 9	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	101.000,00	101.000,
99	999 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0,00	101.000,00	101.000,
99.999	0.0052.2002.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,

TOTAL

49.797.484,00 58.172.354,

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Exercício de 2021 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	(Inc.i	1, § 2-, Art.2-)	
ORGÃ O	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	Valor
Função	01	Legislativa	1.868.000,00
RGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.353.400,00
RGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.860.600,00
Função	06	Segurança Pública	150.000,00
Função 	09	Previdência Social	222.200,00
RGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
-unção	04	Administração	813.050,00
Função ———	28	Encargos Especiais	212.100,00
RGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	585.800,00
Função	08	Assistência Social	763.100,00
RGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.548.000,00
RGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.560.750,00
RGÃO	02 07	FUNDO MAN. DESENV. ED. BAS. VAL. PROF EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.030.000,00
RGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
unção	10	Saúde	411.050,00
RGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
- unção	10	Saúde	
Função	17	Saneamento	11.144.000,00 801.000,00
DOÃO.	02.40	PEODETADIA MINIOPAL DE ACDIQUETURA ADACTOCAL	Valor
	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST, COM	
unção	20	Agricultura	978.800,00
RGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	_ Valor



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
)8	Assistência Social		2.311.100,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	247.450,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.800,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	404.450,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	111.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	277.750,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	315.350,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	10.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.200,00	
4.4.90.51.00	Instalações	350.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	190.900,00	
)9	Previdência Social		222,200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	202.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.200,00	
lo	Saúde		11.555.050.00
3.1.90.04.00		1.764.800.00	11.555.050,00
	Contratação Por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	2.000.250,00 392.200.00	
3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	52.200,00	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	20.200,00	
3.3.50.41.00	Contribuições Fatronais Contribuições	10.100.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	80.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	95.400.00	
	Material De Consumo	•	
3.3.90.30.00	=	3.013.900,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.465.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	815.900,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	251.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	59.200,00	
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	Instalações	874.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	510.300,00	

TOTAL

14.088.350,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES			48.062.234,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**************************************	<u>26.498.410,00</u>	**********************
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.478.210,00	
3. 1. 90. 04		6.160.050,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.416.910,00		
3. 1. 90. 13	~	1.476.940,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	262.600,00		
3. 1. 90. 92		161.710,00		
3. 1. 91. 0 0	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.200,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,	228.260,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.260,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.260,00		
3. 3. 00. 00		220.200,00	21.335.564,00	
3. 3. 50. 00		LICEATIVOS		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS L		70.700,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	70.700,00	04 004 004 00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.264.864,00	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	· ·		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	647.930,00		
3. 3. 90. 18 3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES AUXÍLIO FARDAMENTO	30.100,00		
3. 3. 90. 19	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00 7.944.170,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154,020,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52,520,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.466.224,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.320.680,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	ICAÇ ÃO 1.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.210,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	302.500,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369.810,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.009.120.00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		9.908.120,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.908.120,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.225.170,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.563.366,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.600,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.984,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		101.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	101.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			101.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		101.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9. 9. 99. 00		4-4	101.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00	/ 1) 1	リ /

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				58.172,354,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1 LeiData

Fonte			EVISÃO
FRG.FR	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPESA
	cursos do lesouro exercício corrente	56.157.354,00	56.157.354,00
00	Recursos Ordinários	18.793.554,00	18.793.554,00
	100000000 Recursos Ordinários	18.793.554,00	18.793.554,00
	1.001. Manursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	18.793.554,00	18.793.554,00
01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	1.319.750,00	1.319.750,00
	101000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa-	,	1.319.750,00
	1.111. RAGeitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos d	lo Exercício 33 ocresió e 0	1.319.750,00
02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	3.287.050,00	3.287.050,00
	102000000 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.287.050,00
	1.211. Materias de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do E	xercício Constite 50,00	3.287.050,00
05	Complementação do FUNDEB	9.536.000,00	9.536.000,00
	105000015 Complementação do FUNDEB - 60%	5.722.000,00	5.722.000,00
	1.114.0080 sferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do E	ixercício Comente00,00	5.722.000,00
	105000016 Complementação do FUNDEB - 40%	3.814.000,00	3.814.000,00
	1.115.00a0sferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do E	xercício Contente00,00	3.814.000,00
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.500.000,00	6.500.000,00
	114000001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	no Federa 6.3Bloocoje @uste	io das6 A&&&.960539
	1.214.0000sferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	Federal - Bl628.06©0S teio o	das Aç 5 .532 6.5000/0 00
	1.214.7180sferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	ederal-Blo 700de@y9t eio da	as Açõe s e Genoiço o
	1.215.0000sferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo R	ederal - Bloog oednoestime	ento na R¢Øø de,6 ®
	114000002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	no Federal -1 80 0000 9 0nves	timento 1/6/0R/90/9 ,0 /9
	1.215.0090sferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	- Federal - Bl ogo.dedrog stime	ento na Rede)de,6 @
15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	2.266.000,00	2.266.000,00
	115000049 Transferência do Salário-Educação	462.000,00	462.000,00
	1.120.0000sferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	462,000,00	462.000,00
	115000050 Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE		73.000,00
	1.121. TRansferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto		
	115000051 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
	1.122. /008/0 sferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alir		
	115000052 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		•
	1.123. Teans de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo		
	115000053 Outras Transferências de Recursos do FNDE	941.000,00	941.000,00
	1.124. Quitos Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	941.000,00	941.000,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	44.000,00	44.000,00
10	116000000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	44.000,00	
	1.610.@@dribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exerc		44.000,00
17		•	44.000,00
17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	186.000,00	186.000,00
	117000000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	186.000,00	186.000,00
40	1.620. 2000 fribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recurs		186.000,00
18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	5.097.000,00	5.097.000,00
	118000000 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissiona		
40	1.112.0000sferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	5.097.000,00	5.097.000,00
19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.397.000,00	3.397.000,00
	119000000 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educaç		3.397.000,00
	1.113.00a6sferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	3.397.000,00	3.397.000,00
22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	369.000,00	369.000,00
	122000054 Transferências de Convênios da União - Educação	286.000,00 /	28 0 .000,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 2

LeiData

te	****		PREVIS	SÃO
FRG.FF	RC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPES
1 Re	cursos do teso	uro exercício corrente	56.157.354,00	56,157.354,
22	Transferênci	as de Convênios Vinculados à Educação	369.000,00	369.000,
	122000054	Transferências de Convênios da União - Educação	286.000,00	286.000
	1.125.0	🗝 😘 🖰 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🎖 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟	Recurs som Exercício Con	ren t⊵ 86.000,
	122000055	Transferências de Convênios do Estado – Educação	83.000,00	83.000
	1.125.0	@a6sferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	Recurs@some.cercício Con	rente83.000
23	Transferência	as de Convênios Vinculados à Saúde	1.999.000,00	1.999.000
	123000054	Transferências de Convênios da União - Saúde	1.103.000,00	1.103.000
	1.510.0	Nútras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	do E kalición Cor ente	1.103.000
	123000055	Transferências de Convênios do Estado – Saúde	896.000,00	896.000
	1.520.0	Mittas Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recui	sos do 190:000,00 Corrente	8 96.000
24	Transf.de Co	nvênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	1.427.000,00	1.427.000
	124000054	Transferências de Convênios da União - Outros	590.000,00	590.000
	1.510.0	Mittas Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	do Ex essicion C,ogr ente	590.000
	124000055	Transferências de Convênios do Estado – Outros	837.000,00	837.000
	1.520.0	Mittas Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recu	sos do 🕄 🕫 🗸 🗘 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	837.000
25	Transf.de Co	nvênios Vinculados à Assistência Social	450.000,00	450.000
	125000054	Transferências de Convênios da União – Assistência Social	450.000,00	450.000
	1.312.0	886sferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	450.000,00	450.000
29	Transf.de Re	cursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	886.000,00	886.000
	129000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	886.000,00	886.000,
	1.311.0	Baosferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recu	rsos do Escrot ção Corrente	886.000,
30	Transferência	s Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	570.000,00	570.000,
	130000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	stadual570.000,00	570.000,
	1.213.0	0a0 sferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	dual - Bĕ0ư⊛0ş0d o Exercíc	io C 570e016 0,
90	Operações de	e Créditos Internas	30.000,00	30.000,
	190000024	Operações de crédito internas – outros programas	30.000,00	30.000,
	1.920. 6	Mursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.000,
2 Red	curso <mark>s de outr</mark> a	is fontes exercício corrente	2.015.000,00	2.015.000,
00	Recursos Ord	linários	2.015.000,00	2.015.000,
	200000000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	2.015.000,00	2.015.000,
	1.001.6	Mursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	2.015.000,00	2.015.000

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

www.comment.comments.comments.comments.com	FICAÇÃO	
01 PREF	EITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	28.117.35
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30,361.354
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.087.454
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	922,000
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL	400.000
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	16.000
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.00
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.000
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.00
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	1.00
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	300.00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1.00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	141.45
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.50
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	134.95
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.00
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	24.00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	186.00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.00
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	186.00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.30
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.70
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.70
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.20
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	80.00
1330.00.0,0,00.00		3.20
1339.99.1.1.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	3.20
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.20
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.20
1400.00.0,0,00.00	RECEITA AGROPECUÁRÍA	3.20
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.00
1400.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL	10.00
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.20
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.20
1700.00.0.0,00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.20
1,000,000,010,000,000	HAMOL ENGINE CONNECTING	28.905.50 7.182.00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

COD	IGO ESPECIFI	GAÇÃO	ORÇADA
C)1 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	28:117:354,00
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30,381,354,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28,905,500,00
0.5	. ≡ 00 04 4 4 00 00		7.182.000,00
95	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	5.700.000,00
98 99	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	500.000,00
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.000,00
102 103	1728.01.4.1.00.00 1728.01.5.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	44.000,00
103	1728.10.2.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	162.000,00
105	1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	35.000,00
107	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00
100	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	551.000,00
50	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	21.723.500,00 14.500.000,00
52	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	500.000,00
53	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	500.000,00
57	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	40.000,00
58	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	1.500,00
59	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	265.000,00
73	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	462.000,00
74	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	73.000,00
75	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	710.000,00
76	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	80.000,00
77	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	890.000,00
78	1718.05.9.1.30.00	APOIO A ALFAB EDU JOVENS E ADULTOS - BRALF	36.000,00
79	1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAçãO-LC № 87/96 PRINCIPAL	5.000,00
83	1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	58.000,00
84	1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	350.000,00
85	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	350.000,00
90	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.903.000,00
A. A. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.900,00
			73.500,00
111	1921.01.1.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.500,00
113	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	69.000,00
	1990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,400,00
117	the state of the s	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.400,00
	2000.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.113.000.00
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.00
140	0440.00.4.4.00.00	OUTDAG ODEDA-EEG OD IDITO MEDOADO INTERNO, DDINIGIDAL	\$0,000,00
118	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.00 6,99
	2400.00,0,0,00.00	I KANOFERBIULIAS DE CAPITAL	2.083.000,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 3

CODIGO ESPECII	FICAÇÃO	ORÇADA
01 PREF	EITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	28.117.354.00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.113.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,083,000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA ÚNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1,510,000,00
120 2418.05.1.1.00.00	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BáSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	15.000,00
122 2418.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	228.000,00
124 2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	240.000,00
125 2418.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	100.000,00
126 2418.99.1.1.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	927.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	573.000,00
128 2428.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	48.000,00
130 2428.10.7.1.00.00 131 2428.10.9.1.00.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00
132 2428.99.1.1.90.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	303.000,00 162.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	*4.357.000,00
9500.00,0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.357.000,00
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	4.357,000,00
133 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.357.000,00
03 FUND	O MAN, DESENV.ED.BAS - FUNDEB	18,030,000,00
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18,030,000,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	66,000,00
1320,00.0,0,00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66,000,00
37		66.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.964.000,00
		8.428.000,00
110 1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.428.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÂNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.536,000,00
92 1718.09.1.1.01.00 91 1718.09.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - 60% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - 40%	5.722.000,00
	O MUNICIPAL DE SAÚDE	3.814.000,00
1000.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.100.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.265.000,00
1320.00,0.0.00,00	VALORES MOBILIARIOS	6.000,00
41	VALUREO MODILIARIOS	6,000,00 6,000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.234.000,00
134 1728.03.1.1.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	732,000,0 570,000,0
105 1728.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	122.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.508,000,0
64		3.323.000.00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

ODIO	30 ESPECIFI	CAÇÃO	ORÇAD
- 04	FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE	9.100.000.0
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.265.000,0
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7 234,000,0
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.502,000,0
60	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.256.000,0
68	1718.03.3.1.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	100.000,0
3 9	1718.03.3.1.20.00	VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	100.000,0
70	1718.03.4.1.10.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	135.000,0
71	1718.03.4.1.20.00	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102.000,0
135	1718.03.9.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	1.212.000,0
72	1718.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS -VIGILAN.SAÚDE- PRINCIPAL	112.000,0
32	1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	162.000,0
	1900:00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25:000,0
			25,000,0
115	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.000,0
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.835,000,0
3 8. *********	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITÁL	1,835,000,0
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1,101,000,0
119	2418.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL	160,000,0
121 123	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	504.000,0
. — -	2418.10.5.1.00.00 2420.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	437.000,0
127	2428.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	734,000,
129	2428.10.5.1.00.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	370.000,0 364.000,0
05		MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	***************************************
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	910.000,
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	910,000,0
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.500,0
3 8	1020.00.0.0.000.00	TO TO THE STATE OF	6.500, 6.500,
	1700.00.0.0.0.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO É DE SUAS ENTIDADES	879.500,0
86	1718.12.1.1.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL	879,500, 476,000,
37	1718.12.1.1.20.00	GESTAO SUAS - PRINCIPAL	50.500,
3 8	1718.12.1.1.50.00	GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	101.000,0
B 9	1718.12.1.1.90.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	252.000,0
	1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000
			24,000,
116	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	24.000,
06	SERVIC	O AUTONOMO DE AGUÁ E ESGOTO - SAAE	2.015.000.0
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.015.000,0

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 5

CODIGO ESPECIFI	DAÇÃO	ORÇADA
06 SERVIC 1000.00.0.00.00.00 1600.00.0.00.00 1610.00.0.00.	CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE RECEITAS CORRENTES RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.015.000,00 2.015.000,00 2.002.700,00 2.002.700,00 2.002.700,00
1900.00.0.00.00 112 1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12,300,00 12,300,00 12,300,00

TOTAL

58.172.354,00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	4、16年12年12年12年13年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年	
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTR		22.766.354,00
020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.560.750,00
	AÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS	100.000,00
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU		101.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA		710.000,00
2039 MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO ED		462.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIN		73.000,00
	PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITARIOS	40.400,00
2042 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN		1:683.350,00
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO		80.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO I		60.000,00
2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERI	OR	40.000,00
2046 MANUTENÇÃO DAS CRECHES		100.000,00
2047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM		130.000,00
2048 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGR		120.000,00
	ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	90.000,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		411.050, 00
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU		411.05 0,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT		978.800,00
1022 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AS		10.100,00
	MENTOS PARA AUXILIO NO PLANTIO	10.100,00
	AÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS	10.100,00
1025 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO I		110.700,00
1026 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PU		50.000,00
1027 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1		50.500,00
	NICIPAL DE AGRICULTURA ABASTEC E COMERCIO	575.700,00
2069 MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROF		70.700,00
	DESENV DA AGRICULTURA E COMERCIO	90.900,00
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI		1.212.600,00
1028 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFO		50.500,00
1029 CONSTRUÇÃO DE ATERRO PARA F	ESIDUOS SOLIDOS	108.100,00
1030 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.500,00
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO		417.700,00
2072 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PU		60.600,00
2073 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQU		70.700,00/
	ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	80.800,00
2075 MANUTEŅÇÃO DOS SERVIÇOS DE	IMPEZA PUBLICA	373.700,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
FUNDO MAN.DESENV.ED.BAS - FUNDEB	18.030.000,00
020700 FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO	18.030.000,00
1016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	50.500,00
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	353.500,00
1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	410.300,00
2050 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	111.000,00
2051 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60%	10.819.000,00
2052 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40%	5.409.200,00
2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	110,500,00
2054 MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	231.900,00
2055 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	180.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.945.000,00
020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.945.000,00
1019 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. SAUDE - CONV. UNIÃO	204.000,00
1020 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	300.000,00
1021 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. UNIÃO	437.000,00
1050 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. SAUDE - CONV. ESTADO	370.000,00
1051 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. ESTADO	364,000,00
2057 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	1.438.400,00
2058 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	248.000,00
2059 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SUS	237.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.675.400,00
2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	121.200,00
2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	250.000.00
2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.060.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	750.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO ATEND. MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - UNIÃO	1.563.000,00
2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS	146.500,00
2087 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - ESTADO	118.500,00
2088 MANUTENÇÃO DO ATEND. MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ESTADO	162.000,00
2089 AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. União)	700.000,00
2090 AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. Estado)	300.000,00
2091 AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. Próprios)	300.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.000,80
020500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.548.000,00
2021 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.800,00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
95 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.000,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.548.000,00
2022 MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	191.900,00
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	80.800,00
2024 MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS	50.500,00
2025 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	20.200,00
2026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	80.800,00
2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	148.700,00
2030 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	131.300,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	101.000,00
2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	60.600,00
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIÁL	427.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL	80.800,00
2035 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	40.400,00
2036 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	53.200,00
06 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.015.000,00
021400 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.015.000,00
1044 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	181.800,00
1045 AMPLIAÇÃO,REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.500,00
1046 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.500,00
1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE TRATAMENTO	50.500,00
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	50.500,00
1049 AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	50.500,00
2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	762.550,00 /
2086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	818.150,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇA	10
TOTAL		58.172.354	00

correct corr

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO E	SPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	22.766.354,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.353.400,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.232.800,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.025.150,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,348,900,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.560.750,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	411.050,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM	978.800,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	1.212.600,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.313.364,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZER	1. 6 85.140,00
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	282.800,00
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	260.600,00
029000	RESERVA DE CONTINGENCIA	101.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.868.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.868.000,00
03	FUNDO MAN.DESENV.ED.BAS - FUNDEB	18.030.000,00
020700	FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO	18.030.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.945.000,00
020900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.945.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.000,00
020500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.548.000,00
06	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.015.000,00
021400	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA É ESGOTO - SAAE	2.015.000,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL	58:172.354,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO	O Transport				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	DE CAMPESTRE	DO MARANHÃO			
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL	DE CAMPESTRE	DO MARANHÃO			
			***		44		
Aplicacao Prος	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Fu
				F.R C.A.			
CONSTRUÇÃO CAMARA MUNI		ÃO E REFORMA DA SEDE S	A 01.031.0001.1001	.0000			404.000,0
	DESPESAS	DE CAPITAL	11.00				404.000,00
4		MENTOS		100 mg			404.000,00
In	nstalações				4.4.90.51.00	404.000,00	
		30 S DA CAMARA MUNICIPA	L 01.031.0001.2001	.0000			1.464.000,0
3 1		CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIAIS					1.423.60 0 ,00 798.910.00
С	Contratação I	Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	156.550.00	
V	encimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal	Civil		3.1.90.11.00	480.760,00	
0	Obrigações F	atronais -			3.1.90.13.00	125.240,00	
D	espesas De	Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	36,360,00	•
2	JUROS	E ENCARGOS DA DÍVIDA		44.0			26.260,00
J۱	uros Sobre A	A Dívida Por Contrato		1444 P. P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	3.2.90.21.00	26.260,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					598.430,00
D	iárias - Civil				3.3.90.14.00	78.780,00	
· M	laterial De C	Consumo			3.3.90.30.00	183.320,00	
Pi	assagens E	Despesas Com Locomoção			3,3.90.33.00	52.520,00	
S	erviços De (Consultoria			3.3.90.35.00	52.520,00	
		os De Terceiros - Pessoa Físio			3.3.90.36.00	78.780,00	
		os De Terceiros - Pessoa Jurí	dica		3.3.90.39.00	105.040,00	
		ributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	21.210,00	
		Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	26.260,00	
C-27604000000000 0040060000 0000000000000000	DESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS		Constitution (Constitution)			40.400,00 40.400,00
0.19994446.004?\$4\$\$500\$39\$\$\$\$\$	00000000000000000000000000000000000000	s E Material Permanente	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		4.4.90.52.00	40,400,00	The contract of the contract o

1.868.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	All and any services
a Detalhada	a TotalGrupo Total Categ. Total Fu
	969.600.0
	919.100,00
	686.800,00
00 20.200,00 00 656.500,00	
00 10.100,00	
10.100,00	232.300,00
00 50.500,00	
00 50.500,00	
00 40.400,00	
00 80.800,00	
00 10.100,00	50.500.00
	50.500.00
00 50.500,00	(compared X5)
	212.100,0
	212,100,0
	212.100,00
	171.700,00
00 10.100,00	
00 161.600,00	40.400.00
00 10.100,00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
00 10.100,00	
00 10.100,00	
00 10.100,00	
*******************************	3 filologicalis, il suominimien saurakannon markennon saurakannon sain silinnin suominimista suominimista suom
	171.700,0
	151.500,00
	90.900,00
00 10.100,00	structure mengan kengangan an kanggangan apadah angan perunakan dipangan dapat pada pada pada (16,729 Amin
00,008.08	
	60.600,00
20.200,00	
00 10.100,00 00 10.100,00	
00 10.100,00	
00 10.100,00	
111,00,00	20.200,00
	20.200,00
20.200,00	anarene arrene en servicio en establica en la sistema de la constanción de la constanción de la constanción de
	1.353.400,00
	0 20.200,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Despesas De Exercícios Anteriores

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

PODER 02 PODER EXEC ORGÃO 02 SECRETARIA	UTIVO MUNICIPAL DE ADMINIS	TRAÇÃO =			100 mg		
UNIDADE 00 SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINIS	TRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 1	otal Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	04.122.0052.2009	.0000					101.000,00
COMUNICAÇÃO 3 DESPESAS CORRENTES						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SO Contratação Por Tempo Determina			3.1.90.04.00	20.200,00	40.400,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - I 3 OUTRAS DESPESAS CORRE			3.1.90.11.00	20.200,00	60,600,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.200,00	00,000,00	Ministration Application	
Outros Serviços De Terceiros - Pes Outros Serviços De Terceiros - Pes			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.200,00 20.200,00			
					X		
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITA 3 DESPESAS CORRENTES		W00				50,500,00	60,600,00
PESSOAL E ENCARGOS SO Vencimentos E Vantagens Fixas - F			3.1.90.11.00	10.100,00	10.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRE Diárias - Civil	NTES	e de la companya del companya de la companya del companya de la co	3.3.90.14.00	10.100,00	40.400,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.100,00	•		
Outros Serviços De Terceiros - Pes Outros Serviços De Terceiros - Pes			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.100,00 10.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					10.100,00	10.100,00	
Equipamentos E Material Permaner	nte	A water Hoof 1994 is an extend of the constitution of the following the section of the constitution is a	4.4.90.52.00	10.100,00			35.00 CC - 255.00 G 846-65-
PAGAMENTO DE LUCROS E AMORTIZAÇÃO D	E 04.122.0052.2012.	0000					101.000,00
ENCARGOS FINANCEIROS 3 DESPESAS CORRENTES		V 40 40				50,500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍN Juros Sobre A Dívida Por Contrato	/IDA		3.2.90.21.00	50.500,00	50.500,00		
4. DESPESAS DE CAPITAL 6. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				00.000,00	EN END AN	50.500,00	
Principal Da Dívida Contratual Resg	patado		4.6.90.71.00	50.500,00	50.500,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMEMICAM	04 400 0000 0000			***		***	managang barangga
3 DESPESAS CORRENTES	04.122.0052.2013.1	UUUU				60.600,00	60.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRE Contribuições	NIES		3.3.50.41.00	60.600,00	60.600,00		
niskty stakkiej jarnegen egiminek ekkolynga. Edil i minyy nitas demokrataka takasan anaka esimboka bisake del	C/9844-70C4*#\$sed \$2####6jjjd\$###finod####################################	annonananononononananananananananananan			52. 1000.00.00.00 0.000.000.000.000.000.000		en a servicio de la companio della companio della c
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS	04.122.0052.2014.0	0000					505.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	SIAIS				252.500,00	505.000,00	
Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTFS		3.1.90. 9 1.00	252.500,00			
Sentenças Judicials			3.3.90.91.00	252.500,00	252,500,00		
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.122.0052.2093.0	2000					150 000 00
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC					400 For	150.000,00	150.000,00
Contratação Por Tempo Determinad			3.1.90.04.00	50.000,00	102.500,00	/	

50.000,00

3.1.90.11.00 3.1.90.92.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

PODER EXECUTIVO

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Despesas De Exercícios Anteriores

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 06.122.0052.2093.0000 150.000,00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 5.000,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.000,00

ENCARGOS COM PASEP 09.271.1310.2015.0000 222.200,00 DESPESAS CORRENTES 222.200,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222,200,00 Obrigações Tributárias E Contributivas

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

3.3.90.47.00 202.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 20.200,00

TOTAL

PODER

4.232.800,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO 94.123.052.2667.0000 22.22.00.001 INICIPIO 3. OESPESAS CORRENTES 22.200.00 24.00.00 I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01.00 30.300.00 31.90.01 30.300.00 31.90.01 30.300.00 31.90.00	plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo To	otal Categ.	. Total F
DESPESAS CORRENTES 222.200,00 3	MANUTENÇÃO DA CONTARU DARE CEDAL DO	04 122 0052 2007						227.70
1	MUNICIPIO	04.120.0002.2001	.0000				222 200 00	
Vendimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.190.11,00 30.300,00	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	}				40.400,00	LLL.E00,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.390.14.00 20.200.00		al Civil						
Material De Consum				3.1.90.77.00	30 .300,00	181.800,00	18.	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Irisica 3.3 90 36.00 10,100,00 ANUTENÇÃO DO DE Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3 90,39.00 141,400,00 ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FAZENDARIO 04,123,0052,2010,0000 75,750,00 3 DESPESAS CORRENTES 75,750,00 40,400,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3,190,040,00 20,200,00 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vartagans Fixas - Pessoal Civil 3,190,11,00 20,200,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33,90,30,00 10,100,00 Diárias - Civil 33,90,30,00 10,100,00 Material De Consumo 33,90,30,00 10,100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 33,90,30,00 10,100,00 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 04,123,0052,2016,0000 272,700,00 272,700,00 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 04,123,0052,2016,0000 272,700,00 272,700,00 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 04,123,0052,2016,0000 272,700,00 272,700,00 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 04,123,0052,2016,0000 272,700,00 272,700,00 A DESPESAS CORRENTES 31,900,40,00<								200880010 120080
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 141.400,00 ANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FAZENDARIO 04.123.0052.2010.0000 755.75.00 75.75.		Física						
3 DESPESAS CORRENTES 75,750,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40,400,00 2 Contratação Por Tempo Determinado 31,190,04,00 20,200,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35,350,00 Diárias - Civil 3,390,14,00 5,050,00 Material De Consumo 3,390,30,00 10,100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,38,00 10,100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3,390,39,00 10,100,00 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 04,123,0052,2016,0000 515,11 ZENDA 3 DESPESAS CORRENTES 272,700,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272,700,00 Contratação Por Tempo Determinado 3,190,400 50,500,00 Vencimentos E Variagens Fíxas - Pessoal Civil 3,190,11,00 222,200,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191,900,00 Diárias - Civil 3,390,34,00 20,200,00 Material De Consumo 3,390,30,00 10,100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 10,100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3,390,30,00 0,500,00 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3,390,30,00 0,500,00 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3,390,30,00 0,500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic					•			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.400.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FAZENDARIO	04.123.0052.2010	0000					75.750
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 20.200.00 Venicimentos E Vantagens Pixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 20.200.00						40.400.00	75.7 5 0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.390.14.00 50.500,00		•		3.1.90.04.00	20.200,00	40.400,00		
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 5.050.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.100.				3.1.90.11.00	20.200,00		anagas (See George Second)	
Material De Consumo	1,000 0.000	3		3.3.90.14.00	5.050.00	35.350,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.100,00 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 04.123.0052.2016.0000 515.10 ZENDA 3 DESPESAS CORRENTES 464.600,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.700,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 50.500,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 222.200,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.900,00 Diárias - Civil 3.3.90.34.00 20.200,00 Material De Consumo 3.3.90.34.00 50.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.38.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.200,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 80.800,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.32.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.500,00 RCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 28.843.1203.2017.0000 3.2.90.21.00 151.500,00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 3.2.90.21.00 151.500,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 A DESPESAS CORRENTES 161.500,00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 3.2.90.21.00 151.500,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00				3.3.90.30.00	10.100,00			
ZENDA 3 DESPESAS CORRENTES 464.800,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.700,00								
ZENDA 3 DESPESAS CORRENTES 464.800,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.700,00							4.000.02.2000.000.000	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 277.700,00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.123.0052.2016.	0000	**************************************				515,100
Contratação Por Tempo Determinado 3.1,90.04.00 50.500,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1,90.11,00 222.200,00 3.1,90.11,00 222.200,00 3.1,90.11,00 222.200,00 3.1,90.11,00 222.200,00 3.1,90.11,00 222.200,00 3.1,90.11,00 222.200,00 3.3,90.11,00 222.200,00 3.3,90.11,00 20.200,00 Material De Consumo 3.3,90.30,00 50.500,00 50.500,00 0.0				7 - 24 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1		A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	464.600,00	Sec.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.900,00				3.1.90.04.00	50.500,00	212.100,00		
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 20.200,00 Material De Consumb 3.3.90.30.00 50.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.200,00 Serviços de Tecnología da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 80.800,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00 4 INVESTIMENTOS 50.500,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.500,00 3 DESPESAS CORRENTES 161.500,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 151.500,00 JUROS Sobre A Divida Por Contrato 3.2.90.21,00 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.100,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00				3.1.90.11.00	222.200,00	05.70252-5-0-0-25-1-0-0-45-2-3-5-0-0	M6-20-245000000000000000000000000000000000	2000-1000000000000000000000000000000000
Material De Consumo 3.3.90.30.00 50.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.200,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 80.800,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00 4 INVESTIMENTOS 50.500,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.500,00 RCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 28.843.1203.2017.0000 3 DESPESAS CORRENTES 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros Sobre A DIVIda Por Contrato 3.2.90.21.00 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00		3		3 3 90 14 00	20 200 00	191.900,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.40.00 10.100.00 4 DESPESAS DE CAPITAL 1	Material De Consumo							
Serviços de Tecnología da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 80.800,00 3.3.90.92.00 10.100,0								
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00 4 INVESTIMENTOS 50.500,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.500,00 IRCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 28.843.1203.2017.0000 212.10 3 DESPESAS CORRENTES 161.600,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.100,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00								
4 INVESTIMENTOS 50.506,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.500,00 RCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 28.843 1203.2017 0000 212.10 3 DESPESAS CORRENTES 161.500,00 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.2.90.21.00 151.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00	Despesas De Exercícios Anteriores		Dagger and the Control of the Contro		-		27440UZVX 184864VII	THE STATE OF THE S
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 50.500,00 RCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 28.843.1203.2017.0000 212.10 3 DESPESAS CORRENTES 161.600,00 151.500,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.2.90.21.00 15.1.500,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 50.500,00						50.500.00	50,500,00	
3 DESPESAS CORRENTES 161.600,00 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 151.500,00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.21.00 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.100,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00				4.4.90.52.00	50.500,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 151,500,00 Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3.2,90,21.00 151,500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,100,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3,90,92.00 10,100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50,500,00	ARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	28.843.1203.2017.0	0000					212,100
Juros Sobre A Dívida Por Contrato 3.2.90.21.00 151.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.100,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00						Service and the service and th	161.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.100,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3,90.92,00 10.100,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00				3.2.90.21.00	151.500.00	UU,UUC:1 C:		
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la			10.100,00		
O. AMODERAÇÃO ON CAMBA				3.3.90.92.00	10.100,00		E0 E00 00	
- Contraged	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50,500,00	00.000,00	
Principal Da Dívida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 50.500,00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	50.500,00			

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

PODER ORGÃO UNIDADE	02 04 00	PODER EXEGUTIVO SECRETARIA MUNI SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ASSISTE			***************************************			
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
FAMILIAS CARE	NTES	RAÇÃO DE MORADIAS PA	ARA - 08.244.0125.1010	.0000					250.000,0
4 E 4	ESPESAS INVESTII	DE CAPITAL VIENTOS					250.000.00	250.000,00	
Ins	stalações				4.4.90.51.00	250.000,00			
1	PESSOA	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado	08.244.0125.2020	.0000	3.1.90.04.00	131.300,00	141.400,00	191.900,00	202.000,0
	-	E Vantagens Fixas - Pessoa	al Civil		3.1.90.11.00	10.100,00			
3		DESPESAS CORRENTES				-,	50.500,00		
	árias - Civil	NAMES AND ADDRESS OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET, AND ADDRESS OF	sanacaski, ara sakinik miner obisireni kukini		3 .3.90.14. 0 0	10.100,00			X21. Y
	aterial De Co				3.3.90.30.00	10.100,00			
	-	os De Terceiro s - Pessoa Fís os De Terceiros - Pessoa Ju			3.3.90.36.00	10.100,00			
		Exercícios Anteriores	indica		3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.100,00 10.100,00			
Compared to the property of the contract of the		DE CAPITAL			0.0.00.32.00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
Eq	uipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.100,00		n armen var och och och och och och och och och och	

TOTAL

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa -

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO 05 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3 DESPESAS CORRENTES 08.242.0006.2021.0000 70.700.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.200,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.100,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.100.00 3 1 90 11 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20,200,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.100.00 INVESTIMENTOS 10.100,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.100,00 MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 08 243 0123 2022 0000 191.900.00 181.800.00 80.800,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 80.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 40.400,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 40.400,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.100.00 INVESTIMENTOS 10,100,00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 10.100,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 08.244.0002.2023.0000 80.800.00 NO SUAS **DESPESAS CORRENTES** 80,800,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30,300,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 20.200,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.100,00 3.1.90.11.00 3 ... OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.500,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10,100.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.100,00 MANUTENÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO BLOÇO 08.244.0003.2024.0000 50,500,00 GESTAO DO SUAS DESPESAS CORRENTES 3 50 500 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.200,00 Contratação Por Tempo Determinado 3 1 90 04 00 10,100.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.100,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.300,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10,100,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL: 08.244.0005.2026.0000 80,800,00 BASICA DESPESAS CORRENTES 80.800,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 25.250,00

10.100,00

3.1.90.11.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MALE TO AND THE SECOND	CUTIVO CIPAL DE ASSISTENCIA : CIPAL DE ASSISTENCIA :	- A 196					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	ı. Total Fu
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTECA BASICA 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORR		0000		The Theorem 1		80.800,00	80.800;)
3 OUTRAS DESPESAS CORR Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pe	essoa Física		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.250,00 10.100,00 10.100,00	45.450,00		
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	1.0	0000			60,600,00	148,700,00	148,700,i
Contratação Por Tempo Determina Vencimentos E Vantagens Fixas - 3 OUTRAS DESPESAS CORR	Pessoal Civil		3,1.90.04.00 3.1.90.11.00	30.300,00 30.300,00	88.100,00		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pe			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.300,00 30.300,00 27.500,00			
MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORR	08.244.0122.2025. ENTES	0000			20.200,00	20.200,00	20.200,0)
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pe Outros Serviços De Terceiros - Pe			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.100,00 5.050,00 5.050,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SO	4.9	0000 K-			30.300,00	111,100,00	131.300,0
Contratação Por Tempo Determina Vencimentos E Vantagens Fixas - 3 OUTRAS DESPESAS CORR	Pessoal Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.100,00 20.200,00	80.800,00		
Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Dis Outros Serviços De Terceiros - Per	ssoa Fisica		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	20.200,00 20.200,00 20.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Per 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permane			3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	20.200,00 20.200,00	20.200,00	20.200,00	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAC DESCENTRALIZADA - IGDBE 3 DESPESAS CORRENTES	08.244,0125.2031.	0000				404 000 00	101.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRI Diárias - Civil	ENTES		3.3.90.14.00	10.100,00	101:000,00	101,000,00	
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Per Outros Serviços De Terceiros - Per			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.300,00 30.300,00 30.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI CESTAS BÁSICAS 31 DESPESAS CORRENTES		2000				60.600,00	50.600,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRE Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Dis		- 14-23 M. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	20.200,00 20.200,00	60.600,00) ,
Outros Serviços De Terceiros - Pes Outros Serviços De Terceiros - Pes	ssoa Física		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.100,00 10.100,00		(OL	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE		ECUTIVO INICIPAL DE ASSISTENCIA : INICIPAL DE ASSISTENCIA :	A					
Aplicacao Progra	amada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO E CESTAS BÁSICA		IBUIÇÃO DE 08.244.0125.2032	.0000		7			60.600,00
MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA SO	O FUNDO MUNICIPAL DE OCIAL	08.244.0125.2033	.0000					427.000,00
3 DI	SPESAS CORRENTES	000000					396.700,00	
	PESSOAL E ENCARGOS			24.00.44.00	50 500 00	101.000,00		
	cimentos E Vantagens Fixa igações Patronais	as - Pessoai Civii		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.500,00 50.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES				295.700,00		
	ías - Civil			3.3.90.14.00	20.200,00	0000 00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	**************************************	A3404.(A4504.4746.00.00
	erial De Consumo	Diatribuição Cratuita		3.3.90.30.00	144.200,00			
	erial, Bem Ou Serviço Para ros Serviços De Terceiros -			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	50.500,00 20.200,00	•		
	ros Serviços De Terceiros -			3.3.90.39.00	50.500,00			
	pesas De Exercícios Anteri	ores		3.3.90.92.00	10.100,00	NO. CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE		< 2.25946mm.co.e3903.5c.2mm.co.
4 DE	SPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	4.00				30.300,00	30,300,00	
44.00	ipamentos E Material Perm	anente		4.4.90.52.00	30.300,00	30.300,00		
•								
MANUTENÇÃO D	O PROGRAMA AUXILIO FI	UNERAL 08.244.0125.2034.	0000					80.800,00
\$	SPESAS CORRENTES	DDENTER					80.800,00	
3 Mot	OUTRAS DESPESAS CO erial De Consumo	KKENIES		2 2 00 20 00	20 200 00	80.800,00		
	erial, Bem Ou Serviço Para	Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	20.200,00 20.200,00			
	ros Serviços De Terceiros -			3.3.90.36.00	20.200,00			
Out	os Serviços De Terceiros -	Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.200,00			
on a particular transport of the Street Street	62 - NAMES AND STATE OF THE STA							
	E BENEFICIOS EVENTUAI	IS 08.244.0125.2035	0000					40.400,00
3 DE 3	SPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS COI	RRENTES				40,400,00	40.400,00	40.2
CONSIDER CONTRACTOR CO	erial De Consumo			3.3.90.30.00	10.100,00	40.400,00		
_	os Serviços De Terceiros -	Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.100,00			
	os Serviços De Terceiros -			3.3.90.39.00	10.100,00			
Out	os Auxílios Financeiros A P	essoas Físicas		3.3.90.48.00	10.100,00			
	E SERVIDORES E CONSE SPESAS CORRENTES OUTRAS DE S PESAS COR		0000			53.200,00	53.200,00	53.200,00
	erial De Consumo	The second secon	······································	3.3.90.30.00	12.800,00	······································		
	os Serviços De Terceiros -			3.3.90,36.00	20.200,00			
Outr	os Serviços De Terceiros - I	Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.200,00			



1.548.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

The second with the second second second second second second second second second second second second second	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇĂ			Sibre		
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total	Categ. Total I
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORRENTES	AL DA 12.122.1005.2037.6	0000			g	101.00 0.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS Contratação Por Tempo Deterr Vencimentos E Vantagens Fixa	ninado		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.100,00 10.100,00	30:300,00	
Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CO Diárias - Civil			3.1.90.13.00	10.100,00	60.600,00	
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros -			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.100,00 20.200,00 10.100,00		
Outros Serviços De Terceiros - Despesas De Exercícios Anteri 4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	10.100,00 10.100,00		0.100,00
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Perm	anente		4.4.90.52.00	10.100,00	10.100,00	
MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇ 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CO		1000 Salas as a salas as a salas as a salas as a salas as a salas as a salas as a salas as a salas as a salas as a			352 352.000,00	462.000 2.000,00
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Outros Serviços De Terceiros -		96,56,38,8886650- <u></u>	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	151.000,00 50.000,00 151.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Perm			4.4.90.52.00	110.000,00	110.000,00	0.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MEREN		900				710.000
ESCOLAR PNAE 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES	The American		H	710.000,00	000,000
Material De Consumo Despesas De Exercícios Anterio	ores		3.3.90.30.00 3.3.90.92.00	690.000,00 20.000,00		
VANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO PDDE 3 DESPESAS CORRENTES		000.	96.2 200.		63	73.000 .000,00
3 OUTRAS DESPESAS COI Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	25.000,00 15.000,00	63.000.00	
Outros Serviços De Terceiros - 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.000,00	10 10.000,00	.000,000
Equipamentos E Material Perma			4.4.90.52.00	10.000,00		
MPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG FELECENTROS COMUNITARIOS 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS COF		JUV			30.300,00	40.400 .300,00
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Outros Serviços De Terceiros -	Pessoa Física		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.100,00 10.100,00 10.100,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Perma					10 10.100,00	.100,00
Equipamentos e Material Perma CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO D			4.4.90.52.00	10.100,00		301.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada POLIESPORTIVA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações Instalações Instalações	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
4 DESPESAS DE CAPITAL. 4 INVESTIMENTOS Instalações Instalações							
4 INVESTIMENTOS Instalações Instalações				87.2		301.000,00	
Instalações			4.4.90.51.00	101.000,00	301.000,00		
			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO É DESENVOLVIMENTO DE ENSIN MDE	O - 12.361.0403.2042.000	0				. 1	.683.350,0
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	JS				627.950.00	1.602.550,00	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pes			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	385.550,00 181.800,00			
Obrigações Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT			3.1.90.13.00	60.600,00	974.600.00		
Diárias - Civil Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.14.00 3.3.90.18.00	20.200,00	3.7.500,00		
Auxílio-Fardamento			3.3.90.19.00	10.100,00		-	
Material De Consumo Premiações Culturais. Artísticas, Cient	' - '		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	404.000,00 10.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	Física		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	101.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	101.000,00 50.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores 4. DESPESAS DE CAPITAL	***		3.3.90.92.00	10.100,00		80.800,00	
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8 0 .800,00	80,800,00		
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	12.361.0404.1012.000			1275 2275 2275 2275	286.000,00	286.000,00	286.000,00
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00	260,000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	186.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRE ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	EDIOS 12:361.0404.1013.000				184.000,00	184.000,00	184.000,00
instalações Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	101.000,00 83.000,00		•	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT					80.000.00	80.000,00	80.000,00
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	30.000,00 25.000,00			***************************************
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE 3 DESPESAS CORRENTES.	12.362.0410.2044.000)				50.000,00_	60.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

$\overline{}$			ve servendo e o oser do ose de servendo e o oser	va. Somemor serios como con tempo	DOORNA CHARACTER STANDES	TO A STATE OF THE	ings, a Doortinky typisky synystysist	
	PODER 02 PODER EXECUTIVO	Server.						
Ţ.	ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIF							
	UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
_								
$\overline{}$	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ. To	otal Func
\mathcal{L}			F.R C.A.					
\smile	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE	12.362.0410.2044.0000					(60.000,00
ا پ	3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
.)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	10.000,00	50.000,00		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00 10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores 4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.92.00	10.000,00		10,000,00	
$\frac{1}{2}$	4 INVESTIMENTOS			4.4.00 50.00	40.000.00	10,000,00		
$\frac{1}{2}$	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
<u>_</u> ,	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	12/364.0435.2045.0000						40.000,00
	3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
	Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	10.000,00			
	Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ı		3.3.90.30.00 3.3.90. 3 6.00	10.000,00 10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.39.00	10.000,00			
$\overline{}$	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0401.2046.0000					16	00,000,00
\bigcirc	3 DESPESAS CORRENTES					CO 000 00	90.000.00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00	60,000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.11.00	50.000,00	20.000.00	*	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00	30,000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.00 0 ,00			
	4 DESPESAS DE CAPITAL	~	***	0.0.00	. 0.000,00		10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
$\overline{}$					•			
Ú	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA	12.365.0401.2047.0000					13	00,000.08
	3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000.00	120.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00	70.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.11.00	60.000,00	50.000,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.000,00	30.000,00		
	Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00			
<u> </u>	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores 4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.92.00	10.000,00		10.000,00	
_	4 INVESTIMENTOS			4 4 QO 52 DO	10.000,00	10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0402.1014.0000					. 10	0.000,00
	E PRÉ - ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPITAL	State of the state					100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	\mathcal{I}	
:	matalays so				. 30.000,00			
<u> </u>			•					
C								

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PODER

TOTAL

02

Equipamentos E Material Permanente

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R. - C.A MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 12.366.0451.2048.0000 120.000,00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.000.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 50.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 3.3.90.30.00 10.000,00 Material De Consumo 10.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90,92.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 10,000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000.00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ALUNOS 12.367.0036.2049.0000 90.000.00 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESPESAS CORRENTES 80,000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 20.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50:000,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10:000,00

4.4.90.52.00

10.000,00

4.560.750,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Contratação Por Tempo Determinado

Obrigações Patronais

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL,PROF EDUCAÇÃO FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO UNIDADE 00 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - <u>C.A</u> CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA 12.361.0030.1015.0000 353,500,00 POLIESPORTIVA 4 DESPESAS DE CAPITAL 353,500,00 4 INVESTIMENTOS Instalações 4.4.90.51.00 353,500.00 111.000,00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO 12.361.0030.2050.0000 FUNDAMENTAL DESPESAS CORRENTES 111,000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111 000 00 Diárias - Cívil 3.3.90.14.00 10.000,00 3.3.90.36.00 50.500.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 50.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO 12.361.0403.1016.0000 50.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00 4 INVESTIMENTOS 50,500,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS 12.361.0403.1017.0000 353.500.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4 INVESTIMENTOS 353.500,00 Instalações 4.4.90.51.00 353.500,00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE 12.361.0403.1018.0000 410.300.00 **ESCOLÁR** DESPESAS DE CAPITAL 410,300,00 INVESTIMENTOS 410,300,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 351.316,00 Despesas De Exercícios Anteriores 4.4.90.92.00 58.984,00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% 12.361.0403.2051.0000 10 819 000 00 10.819.000,00 DESPESAS CORRENTES 3 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 10.819.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 3 1 90 04 00 505,000,00 3.1.90.04.00 1.010.000,00 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 5.217.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3.683.000,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 404.000.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% 12.361.0403.2052.0000 5.409.200,00 **DESPESAS CORRENTES** 5.328.400,00

5.409.200,00

3.637.600,00

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.11.00 2.282.200.00

810,000.00

444.400,00

101.000.00

Av. JK, 452 B, Centro CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

INVESTIMENTOS

Equipamentos E Material Permanente

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 07 FUNDO MAN DESENV. ED. BAS VAL PROF EDUCAÇÃO FUNDO MAN DESENV. ED. BAS. VAL PROF EDUCAÇÃO 00

ORGÃO UNIDADE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Finalidade Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A DESPESAS CORRENTES
3 OUTPAS DESPE MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% 12.361.0403.2052.0000 5.409.200.00 5.328.400,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.690.800,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 20,000.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 267.300,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 252,500,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 20.000,00 3.3.90.32.00 303,000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 404.000,00 3.3.90.39.00 151.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 252.500,00 3.3.90.92.00 20.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 00,008.08 4 INVESTIMENTOS 80.800,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 80.800,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES 12.361.0403.2053.0000 110.500,00 40% **DESPESAS CORRENTES** 90.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90,500,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 50.500,00 3.3.90.39.00 20.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 INVESTIMENTOS 20.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 20,000.00 MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL E PRE ESCOLA 12.365.0401.2054.0000 231,900,00 DESPESAS CORRENTES 221.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.500,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 50.500.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101.000.00 3.1.90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.000,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 40.400,00 10.000,00 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 12,366,0451,2055,0000 180,600,00 **DESPESAS CORRENTES** 160,600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 20,000,00 20.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.600,00 Diárias - Cívil 10.000.00 3.3.90.14.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.000,00 20.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 30.300.00 30.300.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00

20.000,00

4.4.90.52.00

20.000,00

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO A	UXILIAR	DE DETALHAN	IENTO DA	DESPESA
----------	---------	-------------	----------	---------

$\overline{}$	PODER								
	ORGÃO	02 07	PODER EXECUTIVE	u :nv, ed, bas.val.p	BOE EDUCAÇÃO				
	UNIDADE	00		NV. ED. BAS.VAL.P	Commission and the commission of the commission				
$\overline{}$									
<u> </u>	Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total	al Categ. Total Fund
$\overline{}$					F.R C.A.	·			
<u>_</u> .	TOTAL							•	18.030.000;00
<u>. </u>									

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

\sim	AND DESCRIPTION OF THE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	os oblicaniciones Aspros Pie	NEW TERMINANT TO SERVICE AND S	DODGE S K KRIMI (K.S. K.K. SKOPE KINNEL GRANN MANGEN MEN			LARES PRESENTATION OF THE STATE	CORRES CONTROL CONTROL DE COMPANSA DE LA CORRES DE CONTROL DECENTROL DE CONTR	elektronokki, umerkilane iki ker	nnikan dikantikan pakenisa.
	PODER	02	PODER EXECUTIVO			100				
~.	ORGÃO	98	SECRETARIA MUNIC	PAL DE SAUDE		4				
	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	PAL DE SAUDE						
<u> </u>	Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cate	eg. Total Func
ζ.					F.R C.A.					
<u>`</u>	MANUTENÇÂ		TARIA MUNICIPAL DE SAUE CORRENTES	E 10.122.0052.2056.0	000				380.750	411.050,00
	. 1		LE ENCARGOS SOCIAIS			and the second		65.650,00	300.730,	uu
_			Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.200,00			
٠ ـ ـ ٠		-	E Vantagens Fixas - Pessoal (Civil		3.1.90.11.00	25.250,00			
		Obrigações P	•			3.1.90.13.00	20.200,00			
<u></u>	3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					315,100,00		
	(Outros Benef	ícios Assistenciais Do Servidor	E Do Militar	25 (C 0.00% 55 80%) Spread SC 2004 SUC-1004	3.3.90.08.00	20.000,00	de selli sersi Cantin Sonii (1900)	NAME - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 - 1975 -	
*****		Di <mark>árias -</mark> Civil				3.3.90.14.00	20.200,00			
<u></u>	1	Material De C	onsumo			3.3.90.30.00	144.200,00			
			os De Terceiros - Pessoa Físic			3.3.90.36.00	10.100,00			
<u></u>			os De Terceiros - Pessoa Jurío			3.3.90.39.00	50.500,00			
			s Financeiros A Pessoas Físio	as		3.3.90.48.00	60.000,00			
<u></u>			Exercícios Anteriores	n eteorioseen soonaa eto oktoo Africa Cafet	Mercon Method Anni Programma Manada M	3.3.90.92.00	10.100,00		20.000	MA PROPERTY OF THE PROPERTY OF
		INVESTI	DE CAPITAL MENTOS		11.00			30,300,00	30,300,	UU
	1	Equipamento:	s E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.300,00			
<u> </u>										

TOTAL

411.050,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPA	L DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. União)	10.122.0012.2089	nono					700.000.0
3 DESPESAS CORRENTES	10.122.0012.2000				44.5	600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S				200.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		00000000000000000000000000000000000000	3.1.90.04.00	200.000,00		obides appressed the order	Nacesol Nacesia
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES,		28		400.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Serv	vidor E Do Militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
Diárias - Civil	•		3.3,90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo	· ~ ~		3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bern Ou Serviço Para Distribui	-		3.3.90.32.00	45.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas			3.3.90.48.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	1 131003		0.0.00.40.00	00.000,00		100,000,00	
4 INVESTIMENTOS					100,000,00		
Equipamentos E Material Permanente		000 PAPA	4.4.90.52.00	100.000,00			77.000 P. SANDOS SA
4-1				•			
	42.422.0040.0000	0000		0.20			200 000 0
AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. Estado) 3 DESPESAS CORRENTES	10.122.0012.2090	.0000				250.000.00	300.000,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S				50.000,00	200.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado	7		3.1.90.04.00	50.000,00	00.000.00		F. (1988) . (1986) . (1
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S		0.7.00.04.00	00.000,00	200.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Serv			3.3.90.08.00	20.000.00	£00.000,00		
Diárias - Civil	ndor 2 Do mintor		3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	75.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribui	ção Gratuita		3.3.90.32.00	20,000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa I	Física		3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	Jurídica		3.3.90.39.00	25.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas I	Físicas		3.3.90.48.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			1984 1984	181	50.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 (Rec. Pròprios)	10.122.0012.2091	.0000				121 141	300.000,0
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5	10° , 11°			50.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		varmits secrets at act is seen to perfect the control	3.1.90.04.00	50.000,00	000000000000000000000000000000000000000	•450C325404040000400000	0400/000000000000000000000000000000000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				Since 1	200.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais Do Serv	vidor E Do Militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo	O		3.3.90.30.00	75.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuio	-		3.3.90.32.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa I			3.3.90.36.00	25.000,00 25.000,00			
			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	30.000,00			
Outros Auvilios Financeiros A Ressoas F	-1010ac						
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas F	-isicas		3.3.90.46.00	30.000,00		50,000.00	
•	-isicas		3.3.90.46.00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	

-	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONV. UNIÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	UNID: SAUDE - 10.301.0008.1019.0000		204.000,0 204.000,00	204.000,00 00
	Instalações		4.4.90.51.00	204.000,00	

CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. SAUDE - 10.301.0008.1050.0000 CONV. ESTADO 4 DESPESAS DE CAPITAL

370.000,00

370.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESAS CORRENTES

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ന Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Func Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A 370.000,00 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. SAUDE-10.301.0008.1050.0000 CONV. ESTADO 4 DESPESAS DE CAPITAL 370.000.00 INVESTIMENTOS 370.000.00 4.4.90.51.00 370.000,00 Instalações 1.438.400,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DE 10.301.0008.2057.0000 1,338,400,00 **DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370,400,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 170,400.00 200.000.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 968,000,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.000,00 3.3.90.30.00 746.000,00 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 100.000,00 100,000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 12.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 INVESTIMENTOS 100 000 001 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 100,000,00 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ÁPOIO A SAUDE DA 10.301.0008.2058.0000 248,000,00 FAMILIA - NASF 3 D DESPESAS CORRENTES 228.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138,000,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 38,000,00 100.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90,000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 35.000,00 35.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.000.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPITAL 20:000:00 INVESTIMENTOS 20.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 20.000.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0008.2060.0000 2,675,400,00 DESPESAS CORRENTES 2.515.400,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.368.100,00 606,000,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 550.000,00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 202.000,00 3.1.90.92.00 10.100.00 Despesas De Exercícios Anteriores **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.147.300,00 Contribuições 3.3.50.41.00 10.100.00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 20.200,00 500.000,00 Material De Consumo 3.3,90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 200.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 367.000.00 Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 50.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00 INVESTIMENTOS 160.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 160.000,00 250.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAI - psb 10.301.0008.2062.0000

250,000.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

4 INVESTIMENTOS

Instalações

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** UNIDADE ഹ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAI - psb 10.301.0008.2062.0000 250.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 250.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 182.000,00 3.1.90.04.00 150,000,00 Contratação Por Tempo Determinado 30,000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00 34.000,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 30.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2 000 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 10.301.0008.2063.0000 1.060.000,00 DESPESAS CORRENTES 1,060,000 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.04.00 260.000.00 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 60.000,00 3.1.90.13.00 20.000,00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 10.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 710.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 700.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - SUS 10.301.0011.2059.0000 237,000,00 3 DESPESAS CORRENTES 237.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.000,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 237,000,00 10.301.0011.2087.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA - ESTADO 118.500.00 DESPESAS CORRENTES 118.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118,500,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 103.500,00 15.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES 10.301.0202.2064.0000 750.000.00 COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS **DESPESAS CORRENTES** 750,000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 750,000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 640,000.00 Obrigações Patronais 3.1.90,13.00 100,000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 10,000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO 10.302.0008.2061.0000 FORA DO DOMICILIO - TFD 3 DESPESAS CORRENTES 121,200.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.100.00 10,100,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 50.500,00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 50.500,00 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE 10.302.0210.1020.0000 300,000,00 300.000.00 DESPESAS DE CAPITAL



300.000,00

4.4.90.51.00

300.000.00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QO/IDITO NOXIZIYAT					<u> </u>		
PODER 02 PODER EXECU							
ORGÃO 09 FUNDO MUNICI UNIDADE 00 FUNDO MUNICI						ere est	
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	Total Categ.	Total Fu
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	16.302.0210.1020.0	F.R C.A.					300.000.0
		9000					
MANUTENÇÃO DO ATEND. MEDICO HOSPITALA AMBULATORIAL - UNIÃO DESPESAS CORRENTES	AR E 10.302.0210.2065.0	0000				1.563.000,00	.563.000,
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	Colors of the State of the Color of the State of the Stat		24.00.04.00	200.000,00	460,000,00	1.000.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pe			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	200.000,00			
Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES		3.1.90.92.00	10.000,00	1,103,000,00		
Diárias - Civil Material De Consumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	20.000,00 555.000,00	1,102,000,00		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pesso	oa Física		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	162.000,00 240.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso	oa Jurídica		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	50.000,00 71.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	og our alca		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATEND. MEDICO HOSPITALA	RE 10.302.0210.2088.0	0000					162.000,
AMBULATORIAL - ESTADO 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	rres				162.000,00	162-000,00	
Material De Consumo	· · ·		3.3.90.30.00	162.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA	10.304.0009.2066.0	000		*			200.000,
SANITARIA 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	ΔIS	The same flat of the same of t			129,300,00	200.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pe			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.200,00 99.000,00	123.300,00		
Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORREN			3.1.90.92.00	10.100,00	70.700,00		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pesso			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.100,00 30.300,00	70.700,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pesso Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.200,00			
'		\$\$ - 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (10	J.J.J.J.J.J.J.		Q-1990 ton-Adding ph. 42 77 ton 10 A A A A		52500088888888888
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS 3 DESPESAS CORRENTES	10.305.0009.2067.0	000				146.500.00	146.500,0
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCI. Vencimentos E Vantagens Fixas - Pe			3.1.90.11.00	96.000,00	116.200,00	140.000,00	
Contribuições Patronais 3 OUTRAS DESPESAS CORREN			3.1.91.13.00	20.200,00	30.300,00		
Material De Consumo Outros Servicos De Terceiros - Pesso		er er er er e	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.100,00 10.100,00	00.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pesso Outros Serviços De Terceiros - Pesso			3.3.90.39.00	10.100,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS - CONV. UI	NIÃO 17.512.0517.1021.0	000					437.000,0
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					437.000,00	437.000,00	
Instalações			4.4.90.51.00	437.000,00			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANÍTARIOS - CONV. ES 4 DESPESAS DE CAPITAL	STADO 17.512.0517.1051.0	000				364.000,00	364.000,0
							<u> </u>



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORGÃO	02 09	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE S	AUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE S							
Aplicacao Prog	gramada	F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total F
				F.R C.A.					
		NITARIOS - CONV. ESTADO 1 DE CAPITAL	7.512.0517.1051	.0000				364.000,00	364.00
- 4					4.4.90.51. 0 0	364.0 0 0,00	364.000,00	•	
le.	isiaiações				4.4.30.01.00	304.000,00			
lr									

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESAS CORRENTES

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R. - C.A 10.100,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSITENCIA TECNICA 20.122.0052.1022.0000 RURAL **DESPESAS DE CAPITAL** 10,100,00 INVESTIMENTOS 10.100,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.100,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTEC E COMERCIO 575,700,00 20.122.0052.2068.0000 DESPESAS CORRENTES 545.400,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373,700.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 131.300,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 232.300,00 10.100,00 3 1.90 92 00 Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171,700,00 10.100,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 101.000,00 3.3.90.36.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 30.300,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.100.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.300.00 INVESTIMENTOS 30,300,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 30.300.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 20.122.0052.2069.0000 70.700:00 DESPESAS CORRENTES 60.600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.600,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.200,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.100,00 4 INVESTIMENTOS 10.100,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10,100,00 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA 20.122.0668.1023.0000 10.100,00 AUXILIÓ NO PLANTIO DESPESAS DE CAPITAL 10.100.00 INVESTIMENTOS 10.100,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.100.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS 20.605.0668.1024.0000 10.100.00 DESPESAS DE CAPITAL 10,100.00 4 INVESTIMENTOS 10.100.00 Instalações 4.4.90.51.00 10,100,00 CONSTRUÇÃO É INSTALAÇÃO DO PARQUE 20.606.0668.1025.0000 110,700,00 AGROPECUARIO DESPESAS DE CAPITAL 110,700,00 INVESTIMENTOS 110,700,00 Instalações 4.4.90.51.00 50.500,00 30.000,00 4.4.90.51.00 Instalações 30.200,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PARA DESENVIDA 20.606.0668.2070.0000 90.900,00 AGRICULTURA E COMERCIO



70.700,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

PODER ORGÃO UNIDADE	02 10 00	A	ICIPAL DE AGRICUI	LTURA, ABAST COM LTURA, ABAST COM					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
AGRICULTURA E	COMERCIO	E PARA DESENVIDA) DRRENTES	20.606.0668.2070	0.0000	200			70.700,00	90.900,00
3	OUTRAS DI	ESPESAS CORRENTES	S				70.700,00		
	rial De Cons os Servicos	sumo De Terceiros - Pessoa F	ísica		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.200,00 20.200,00			
Outro	os Serviços	De Terceiros - Pessoa J			3.3.90.39.00	30.300,00			
10 V 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	SPESAS DE INVESTIME	\$60.000 per de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co					20,200,00	20.200,00	
100.070/07040/08044/000/070800/08	lações	NIO3			4.4.90.51.00	20.200.00	. 20.200,00		
						,			
	MATADOL SPESAS DE NVESTIME	CAPITAL	20.608.0668.1026	.0000 :			50.000,00	50.000,00	50.000, 0 0
Insta	lações				4.4.90.51.00	50.000,00		2	22340 2300
PSICULTURA 4 DES	SPESAS DE		20.608.0668.1027	.0000				50.500,00	50.500,00
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	NVESTIME	NTOS			4 4 00 54 00	F0 F00 00	50.500,00		
Instal	ações				4.4.90.51.00	50.500,00			
TOTAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						97	8.800,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E 15.452.0052.2071.0000 417,700,00 **URBANISMO DESPESAS CORRENTES** 357.100.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.900,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 50.500.00 3.1.90.11.00 131.300.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 1.90.92 00 10.100.00 Despesas De Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.200.00 3 3 90 14 00 10 100 00 Diárias - Civil 70,700,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 30.300,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 44.000,00 10.100,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPITAL 60,600,00 INVESTIMENTOS 60.600.00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 30.300,00 30.300.00 4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 50.500,00 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 15.452.0505.1028.0000 CEMITERIOS DESPESAS DE CAPITAL 50.500 00 INVESTIMENTOS 50.500.00 Instalações 4.4.90.51.00 50.500.00 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS 15.452.0505.2072.0000 60 600 00 60 600 00 3 DESPESAS CORRENTES **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.600,00 3.3,90.30.00 10,100,00 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.200,00 30,300,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 15 452 0507 2073 0000 70 700 na DESPESAS CORRENTES 70 700 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 70.700.00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.100.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 30.300,00 30.300,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE 18.451.1006.2074.0000 80.800.00 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DESPESAS CORRENTES 60,600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60,600,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 20.200,00 3.3.90.36.00 20.200,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.200,00 DESPESAS DE CAPITAL 20 200 OD 4 INVESTIMENTOS 20.200,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 20,200,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 18.452.0504.2075.0000 373,700,00 DESPESAS CORRENTES 353,500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.700,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 252.500,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 20.200,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

_		eessa kaasaa		.Tsaxan.			A		
	PODER (02	PODER EXECUTIVO					-	
-	ORGÃO 1	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	ITE E URBAN				
Š	UNIDADE (00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	ITE E URBAN				
					<i></i>				
	Aplicacao Programa	ida		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Ca	teg. Total Fund
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		F.R C.A.				
				18.452.0504.2075.0000					373.700,00
			ORRENTES ESPESAS CORRENTES					353.50 80.800,00	0,00
_	Stype State State State Control of Control o	l De Con	The second secon			3.3.90.30.00	20.200,00		
<u>.</u>			De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.200,00		
			De Terceiros - Pessoa Jurídic	a		3.3.90.39.00	30.300,00		
\·			ercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.100,00	~~ ~~	
$\overline{}$	4 INV	/ESTIME					44	20.20 20.200,00	u,u0
$\overline{}$	Equipan	nentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	20.200,00		
	CONCEDUÇÃO DE A	TEDDO	PARA RESIDUOS SOLIDOS	19 543 0504 1030 0000				*	108,100,00
-	4 DESPE	ESAS DE	CAPITAL	16.342.0304.1028.0000				108.10	
<u> </u>	Control of the second of the second	/ESTIME	NTOS		344			108.100;00	
	Instalaç	ŏes				4.4.90.51.00	108.100,00		
$\overline{}$	AQUISIÇAO DE VEIC			18.542.0504.1030.0000					50.500,00
į.		ESAS DE /ESTIME	CAPITAL					50.50	0,00
_	5,000,000,000,000,000,000,000,000,000	Tres de la constituente de	100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St. 100 St			4.4.90.52.00	50.500.00	50.500,00	
<u>.</u>	Equipan	nentos E	Material Permanente			4.4.90.52.00	50.500,00		
	•					•			
	TOTAL								1.212.600,00



CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS E. 15.451.0501.1036.0000

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE 00 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func Proj/Ativ Finalidade Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 04.122.0052.1031.0000 221.500,00 DESPÉSAS DE CAPITAL 221.500,00 INVESTIMENTOS 221.500,00 Instalações 4.4.90.51.00 101.000.00 4.4.90.51.00 50.500,00 Instalações 4.4.90.51.00 70,000.00 Instalações 2.572.994,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0052.2076.0000 INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 3 DESPESAS CORRENTES 2.542.694,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338,350.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 65.650,00 262.600,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.100,00 3:1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.204.344,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.100,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 424.200,00 549.944,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.210.000,00 3.3.90.92.00 10.100.00 Despesas De Exercícios Anteriores 30.300,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 30.300,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 30.300,00 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS E PREDIOS 04.122.1201.2077.0000 60,600,00 **PUBLICOS** DESPESAS CORRENTES 60,600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTÉS 60,600,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.100,00 20,200,00 3 3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 30.300.00 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 04.451.0501.1032.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 50.500,00 Instalações 4.4.90.51.00 50.500,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIØS E 15 451 0501 1033 0000 232,530,00 SARIETAS DESPESAS DE CAPITAL 232 530 00 4 INVESTIMENTOS 232 530 00 4.4.90.51.00 Instalações 131.530.00 4.4.90.51.00 101,000,00 Instalações CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS. 15.451.0501.1034.0000 50,500,00 50,500,00 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 50.500,00 4.4.90.51.00 50.500.00 Instalações OBRAS DE ABERTURA DE RUAS 15.451.0501.1035.0000 246.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 246.000,00 INVESTIMENTOS Instalações 4.4.90.51.00 202.000.00 Instalações 4.4.90.51.00 44.000,00



PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total
RURAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações Instalações Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	705.840,00 50.500,00 101.000,00	857,340,00 857,340,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACION/ 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações	NS 15.482.0517.1037	0000	4.4.90.51.00	30.300,00	30.300,00 30.300,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELET IRBANA E RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações Instalações Instalações	RICA 25.752.0506.1038		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	101.000,00 186.000,00 47.600,00	334.600,00 334.600,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA PUBLICA 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS S Contratação Por Tempo Determir Vencimentos E Vantagens Fixas 3 OUTRAS DESPESAS CORI Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - P Outros Serviços De Terceiros - P 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permar	OCIAIS nado - Pessoal Civil RENTES essoa Física essoa Jurídica		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.100,00 10.100,00 121.200,00 20.200,00 101.000,00	262.600,00 20.200,00 242.400,00 20.200,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UEIROS DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações	PONTE E 26.782.0710.1039	0000	4.4.90.51.00	101.000,00	101.000,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações	26.782.0710.1940	0000	4.4.90.51.00	202.000,00	202.00 202.000,00 202.000,00
ONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações Instalações	26.782.0710.1041	0000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.200,00 50.500,00	70.70 70.700,00 70.700,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

(PODER 02 PODER EXECUTIVO	ο				
_		ICIPAL DE CULTURA, TU	R. DESP. LAZEF	?		
<u></u>	UNIDADE 00 SECRETARIA MUNI	ICIPAL DE CULTURA, TU	R. DESP. LAZEF	?		
_						2000
ξ.		D. 100	es as to to		Detalled de Tetal Comme Tatal Catala Tetal C	
_	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fu	ınc
\.	·		F.R C.A.	<u> </u>		
	RECEPÇÕES, PESTIVIDADES CIVICAS E	13.122.0052.2004.0000			861.990,	,00
	COMEMORATIVAS 3 DESPESAS CORRENTES				861.990,00	
_	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	\$			861.990,00	
<u> </u>	Material De Consumo	faina		3.3.90.30.00	20.200,00	
<u> </u>	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa F Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.200,00 821.590,00	
,	•					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.122.0052.2079.0000			237,350,	00
<u> </u>	CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES				217.150,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.250,00	
	Contratação Por Tempo Determinado	al Civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	25.250,00 101.000,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1000	3.1.80.11.00	90.900.00	922 933
_	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.100,00	\$25.0 1
	Material De Consumo Premiações Culturais Artísticas, Científic	nas Dosportivas		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	30.300,00 10.100,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fi			3.3.90.36.00	20.200,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju	urídica		3.3.90.39.00	20.200,00	408.
	4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS				20.200,00 20.200,00	
	Equipamentos E Material Permanente		i	4.4.90.52.00	20.200,00	2000
`	INCENTIVO A CULTURA 3 DESPESAS CORRENTES	13.392.0471.2080.0000			70.700,1 60.600,00	90
_	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.600,00	#4.
	Material De Consumo		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	3.3.90.30.00	20.200,00	:\$6:64
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.200,00 20.200,00	
	4 DESPESAS DE CAPITAL	aridiod		0.0.00.00.00	201200,00	
<u> </u>	4 INVESTIMENTOS			4 4 00 50 00	10.100,00	X
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.100,00	
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	13.392.0473.1042.0000			50.500.0	on
)	BIBLIOTECAS PUBLICAS					
	4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS				50.500,00 50.500.00	
<u> </u>	Instalações		•	4.4.90.51.00	50.500,00	SEV
7750000	APOIO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FLOCORICAS	13.392.0473.2081.0000			60.600,0) 0
\subseteq	3 DESPESAS CORRENTES	And the second s			60,600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.600,00	8
	Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fí	sica		3,3,90,30,00 3,3,90,36,00	20.200,00 20.200,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Ju			3.3.90.39.00	20.200,00	
_						
_	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E	27.811.0720.1043.0000			353.500,0)()
	CAMPO DE FUTEBOL 4 DESPESAS DE CAPITAL				353.500,00	20.
	4 INVESTIMENTOS				353.500,00	E.
_	Instalações Instalações			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	101.000,00 50.500,00	
_	Instalações	1.		4.4.90.51.00	202.000,00	/
					/0 /	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

	PODER	- 02	PODER EXECUTIVO						
	ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIF	AL DE CULTURA	L TUR, DESP. LAZE	R			50000 500000
$\overline{}$	UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA	. TUR. DESP. LAZE	R	100 000 000		

	Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Cat	eg. Total Func
$\overline{}$					F.R C.A.		···		
	APOIO AO FU			27.811.0720.2082	0000		24.5		50,500,00
	3 3	Contract to the Contract of Co	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	- F				40.400,00 40.400,00	,00
	٨	Material De Co	onsumo			3.3.90.30.00	10.100,00		
$\overline{}$	C	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.200,00		
	: 0	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	10.100,00		
	4		DE CAPITAL MENTOS					10.100 10.100.00	,00
		886, 184, 354, 386, 3	E Material Permanente		***	4.4. 9 0.52.00	10.100,00		

TOTAL

1.685.140,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

	IVO IOMO DE AGUA E ESC IOMO DE AGUA E ESC						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA Vencimentos E Vantagens Fixas - Pes Obrigações Patronais Sentenças Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores	JS soal Civil		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	353.500,00 141.400,00 10.100,00 5.050,00	510.050,00	752.450,00	762.550,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Despesas De Exercícios Anteriores 4 DESPESAS DE CAPITAL	a Física		3.3,90,14,00 3.3,90,30,00 3.3,90,36,00 3.3,90,39,00 3.3,90,92,00	5.050,00 15.150,00 15.150,00 202.000,00 5.050,00	242:400,00	10.100,00	
4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIS DE ABASTECIMENTO DAGUA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	TEMA 17 512 0611 1044.	0000	4.4.90.52.00	10.100,00	10.100,00	181.800,00	181.800,0
Instalações AMPLIAÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações	17.512.0611.1045.	3000 de la la la la la la la la la la la la la	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	181.800,00 50.500,00	50.500,00	50,500,00	50.500,0
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DI ABASTÉCIMENTO DE AGUA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente	= 17.512.9611.1046.0	3000	4.4.90.52.00	50.500,00	50,500,00	50.500,00	50:500,0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE TRATAMENTO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente	17.512.0611.1047.0		4.4.90.52.00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇ DE DISTRIBUIÇÃO 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS Instalações	OS 17.512.0611.1048.0	0000 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	4.4.90,51,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	.50.500,0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	S-		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	222.200,00 10.100,00	242.400,00	782.800.00	818.150,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TOTAL

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

,	PODER	02	PODER EXECUTIVO				
<u> </u>	ORGÃO	14	SERVIÇO AŬTONOMO DE AGUA E ESGOTO	- SAAE			
<u> </u>	UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
	Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func
_				F.R C.A.			
_		DO SISTEM	MA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0611.2086.0000				818.150,00
_	AGUA 3 3	The state of the s	CORRENTES DESPESAS CORRENTES				
_ '	D	iárias - Civil			3.3.90.14.00	5.050,00	
	N	1aterial De C	onsumo		3,3.90.30.00	126.250,00	
<u> </u>	C	utros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.200,00	
			os De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	383,800,00	
_			Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.100,00	
_		DESPESAS INVESTII	DE CAPITAL MENTOS				35,350,00 35,350,00
	E	quipamentos	s E Material Permanente		4.4.90.52.00	2 5 .250,00	
	A	quìsição De	Imóveis		4.4.90.61.00	10.100,00	
_ ;				~*************************************		· ·	***
_		DESPESAS	ÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 25.752:0611.1049.0000 DE CAPITAL	a subsection	10 mm 10 mm		50.500,00 50.500,00
_	4 E	INVESTII quipamentos	MENTOS s E Material Permanente		4 .4. 90 .5 2 .00	50.500,00	50.500,00
_							
_							

2.015.000,00

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

ETARIA MUNICIPAL DE CORRENTES AL E ENCARGOS SOCIA!	Proj/Ativ 04.121.0052.2083	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
CORRENTES	04.121.0052.208		p .			14/5: 04/5/40/00/400	
CORRENTES	04.121.0052.2083	3.0000				LACE: 656574C0000000445000	
Total Carlotte (1997)				a a	V 00 No. 20 No.		282.800,0
TE E ENGLISHED COUNTY	S				171-700.00	282.800,00	
Por Tempo Determinado	27 (AA-279 (B) 1989 (1989) 1999 (1994) 11 (1994) 12 (1994) 12 (1994) 12 (1994) 12 (1994) 12 (1994) 12		3.1.90.04.00	101.000,00		200004-0000-000	0.176.1 (27 take)
E Vantagens Fixas - Pess	soal Civil		3.1.90.11.00	60.600,00			
			3.1.90.92.00	1 0.100,0 0	v - 1. No. nov		
	ES .				111.100,00		
				•			
	· .						
	Juridica			,			
Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	10. 100,00			
s e Sil C	e Exercícios Anteriores S DESPESAS CORRENTI Il Consumo iços De Terceiros - Pessoa	s E Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Exercícios Anteriores S DESPESAS CORRENTES il Consumo iços De Terceiros - Pessoa Física iços De Terceiros - Pessoa Jurídica	s E Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Exercícios Anteriores S DESPESAS CORRENTES il Consumo iços De Terceiros - Pessoa Física iços De Terceiros - Pessoa Jurídica	s E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 e Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 S DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00 Consumo 3.3.90.30.00 iços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 iços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00	s E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 60.600,00 e Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 10.100,00 S DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14.00 20.200,00 Consumo 3.3.90.30.00 30.300,00 iços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 20.200,00 iços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 30.300,00	S E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 60.600,00 e Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 11.100,00 10.100,00	S E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 60.600,00 10.100,



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AU	VILIAD DE	DETAILIAN	AENTO DA	DESDESA
GUADRO AU	XILIAK DE	: DETALHAN	MENIU DA	DESPESA

			275 - 50-1204 pts	-1817			2000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	***************************************
1	PODER 02 PODER EXECUTIV	/0						
_	ORGÃO 16 SECRETARIA MU	NICIPAL DA JUVENTUD	=					
\cdot		VICIPAL DE JUVENTUD						
	UNIDADE UU SECRETARIA MO	AICH AL DE 30 VENTOD	_			100		
$\overline{}$								
	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
				and Archive Comment Comment Comment	2004 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV 40 AV	10.000 day (1.000 day (1.000 day)		04.1000
_	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA	04.122.0052.2092.00	00	100				260.600,00
ξ.	JUVENTUDE 3 DESPESAS CORRENTES						260.600,00	9,
-	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	S				185.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90. 0 4.00	90.000,00		CES 1050-1-1-1	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pess	oal Civil		3.1.90.11.00	90.000,00			
\sim	Despesas De Exercícios Anteriores		e mantinono cata a monta de estratorio de estratorio de estratorio de estratorio de estratorio de estratorio d	3.1.90.92.00	5.000,00		Other 200 may Mark Torrison V.	namento escista de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI	ES ₁				75,600,00		
	Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
\sim	Material De Consumo	- /-		3.3.90.30.00	20.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.200,00 20.200,00			
$\overline{}$	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Despesas De Exercícios Anteriores	Junuica		3.3.90.92.00	5.000,00			
į.	Despesas de Excididos Amendies			0.0.50.52.00	0.000,00			
$\overline{}$								
	TOTAL						260	0.600,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TOTAL

Page 37

QUADRO	ALIXII IAR	DE DETAI	HAMENTO D	A DESPESA
WUNDING	AUALLAN			A DEVI EVA

	PODER ORGÃO UNIDADE	02 90 00	PODER EXECUTIVO RESERVA DE CONT RESERVA DE CONT	INGENCIA		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
(). ()	Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	9	ESERVA E RESERV	NCIA DE CONTINGÊNCIA LA DE CONTINGÊNCIA Contingencia	99.999.0052.2002	2.000	9.9.99.99.00	101.000,00	. 101,000,00	101.000,90	101.000,00

101.000,00



Av. JK, **4**52 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
-111		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	5.351.000,00	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		1.868.000,00
3	FUNDO MAN.DESENV.ED.BAS - FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.845.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		638.000,00
6	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00
	Totais R	\$: 5.351.000,00	5.351.000,00



Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1000.00.0 RECEITAS CORRENTIES 0.000.000 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1000.000.0 1113.000.0 INCORTOS CORREA RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 400.000.0 922.000,00 1113.000.0 INCORTOS CORREA RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 400.000.0 71133.03.0 MINOSTOS CORREA RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 100.000.0 1113.03.1.0 MINOSTOS CORREA RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 100.000.0 1113.03.1.0 MINOSTOS CORREA RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 100.000.0 1113.03.1.1 MINOSTOS CORREA RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 100.000.0 1113.03.1.1 RIFE-TRABALHO - PRINCIPAL 0.101 100.000.0 1113.03.1.1 RIFE-TRABALHO - PRINCIPAL 0.101 100.000.0 1113.03.1.1 RIFE-TRABALHO - PRINCIPAL 0.102 60.000.0 1113.03.1.1 RIFE-TRABALHO - PRINCIPAL 0.102 60.000.0 1113.03.1.1 RIFE-TRABALHO - PRINCIPAL 0.102 60.000.0 1113.0 1	Categoria Econômica	SubCategoria Fonte	Desdobramento	F.R.	Especificação	Código
1100.00.0 MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUNDO DE MELHORIA 0.000.000 0.000.000 1110.00.0 0.000.000 1113.00.0 0.000.000 0.000.000 0.000.00	58.581.354,0			0.000.000	DECEITAS COPPENTES	1000 00 0 0
11110.00.0 MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		1 097 454 00	ļ	1 : 1		
1113.03.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE CUALQUIST NATUREZA 0.000.000 400.000,00 400.000,00 400.000,00 401.000,00 400.000,00 400.000,00 401.000,00 400.000,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00 400.000,00 401.000,00 400.000,00 400.000,00 401.000,00 400.000,0			į	1		
1113.03.0.0 OIALOUER NATUREZA OIALOUER N		922.000,00	400 000 00	1 1		
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00			400.000,00	0.000.000		1113.00.0.0
1113.03.1.0 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 100.000.00 1113.03.1.0 MROSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.100 240.000.00 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.100 240.000.00 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.101 100.000.00 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.102 60.000.00 1118.00.0 MINICIPIOS 0.000.000 522.000.00 1118.00.0 MINICIPIOS 0.000.000 522.000.00 1118.00.1 MROSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 2.700.00 1118.01.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.000.000 2.700.00 1118.01.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.000.000 2.700.00 1118.01.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.000.000 2.700.00 1.000.000 2.700.00 1118.01.1 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 1.000.000 2.700.00 1.000.000 2.700.00 1.000.000 2.700.00 1.000.000 2.700.00 1.000.000 2.700.00 2.700.00 1.000.000 2.700.00	10		·	0.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1113.03.0.0
1113.03.1.0 TRABAHO MPOSTO SORRE A RENDA - RETIDO NA FONTE-			·))		TRABALHO	
1113.03.1.1 TRABAHO PRINCIPAL 0.1.00 240.000.00 1113.03.1.1 RRF-TRABAHO - PRINCIPAL 0.1.01 100.000.00 1113.03.1.1 RRF-TRABAHO - PRINCIPAL 0.1.01 100.000.00 1113.03.1.1 RRF-TRABAHO - PRINCIPAL 0.1.01 100.000.00 1113.03.1.1 RRF-TRABAHO - PRINCIPAL 0.1.02 60.000.00 1118.01.00 MMCGTOS SERECIFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 522.000.00 1118.01.00 MMCGTOS SERECIFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 220.000.00 1118.01.10 MMCGTOS SERE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 2.700.00 1118.01.10 MMCGTOS SERE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 4.500.00 1118.01.10 MMCGTOS SERE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 4.500.00 1118.01.11 EPTU - PRINCIPAL 0.1.00 9.600.00 1118.01.11 EPTU - PRINCIPAL 0.1.00 9.600.00 1118.01.11 EPTU - PRINCIPAL 0.1.00 9.600.00 1118.01.12 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.2.400.00 1118.01.12 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.13 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.13 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.14 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.15 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.14 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.15 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.14 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.01 2.50.00 1118.01.15 EPTU - MILITAS E JUROS 0.1.02 1.50.00 0.00.00 3.00.00 EBSM MINUSES E DE EBSM MINUSES E DE 0.000.000 3.000.00 3.000.00 EBSM MINUSES E DE 0.000.000 3.000.00 1118.01.41 TIEL - PRINCIPAL 0.1.01 5.000.00 1118.01.41 TIEL - PRINCIPAL 0.1.01 5.000.00 1118.01.41 TIEL - PRINCIPAL 0.1.01 5.000.00 0.000.00 1118.01.43 TIEL - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.00.00 1118.01.43 TIEL - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.00.00 1118.01.43 TIEL - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.00.00 1118.01.43 TIEL - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.00.00 1118.01.43 TIEL - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.00.00 1118.00.00 1118.00.00 1118.00.00 1118.00.00 1118.			('		TRABALHO	
1113.03.1.1 RIPS-TRABALHO - PRINCIPAL 0.1.01 100.000.00 1118.00.00 MINCIPOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DE E 0.000.000 522.000.00 1118.01.00 MINCIPOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DE E 0.000.000 522.000.00 1118.01.10 MINCIPOS SOBRE O PATRIMENIO PARA 0.000.000 2.700.00 1118.01.10 MINCIPOS SOBRE O PATRIMENIO PARA 0.000.000 2.700.00 1118.01.10 MINCIPOS SOBRE O PATRIMENIO PARA 0.000.000 2.700.00 1118.01.11 MINCIPOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 4.500.00 10.800.00 1118.01.11 MINCIPOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 10.800.00 10.800.00 1118.01.11 FITU - PRINCIPAL 0.1.00 9,600.00 1118.01.11 FITU - PRINCIPAL 0.1.01 4.000.00 1118.01.12 FITU - MINCIPAS E JUROS 0.1.00 600.00 1118.01.13 FITU - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600.00 1118.01.13 FITU - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500.00 600.					TRABALHO	
1113.03.1.1 RIPS-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.02 60,000,00 1118.01.0.0 IMPOSTOS ESEPECIFICOS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 522.000,00 1118.01.1.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMANIO PARA 0.000.000 2.700,00 1118.01.1.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMANIO PARA 0.000.000 2.700,00 1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 4.500,00 1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 1.000,00		,				
1118.00.0.0 MPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS. DF E						
MINICPIESS MPOSTOS SOBRE D PATRIMANIO PARA)		
ESYADOSIDFMANICIPIOS			·	1	MUNICIPIOS	
TERRITORIAL URBANA MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000			1		ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA ITIB.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL ITIB.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL ITIB.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL ITIB.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL ITIB.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS O.1.00 000,00 ITIB.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATTVA O.1.01 250,00 ITIB.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATTVA O.1.02 150,00 ITIB.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATTVA O.1.01 250,00 ITIB.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATTVA O.1.02 150,00 ITIB.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATTVA O.1.02 150,00 ITIB.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATTVA O.1.02 150,00 ITIB.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE BENS MINVEIS E DE O.000,00 ITIB.01.4.1 ITIB - PRINCIPAL I			,		TERRITORIAL URBANA	
TERRITORIAL URBANA 1118.01.1.1					TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	
1118.01.1.1				0.1.00		1118.01.1.1
1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL		ì	, I	0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	1118.01.1.1
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MIXVEIS E DI BENS MIXVEIS E DE BENS MIXVEIS E DE BENS MIXVEIS E DE BENS MIXVEIS E DI BENS MIXVEIS E DI BENS MIXVEIS E DI BENS MIXVEIS E DI BENS DI BENS DI BESERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DI DE DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI						
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSBO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE IMPOSTO SOBRE SERVISOS 0.1.00 120,000,00 121,200,00 121,200,00 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.1.02 30,000,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.00 40,000 0.00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.00 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 150,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000,000 75,500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000,000 181,200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 45,000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 45,000,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 45,000,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 11118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 11118.02.3.3 ISS - DIVIDA				1		
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 0.100 600,00 0.1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 0.1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 0.102 150,00 0.1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 0.102 150,00 0.102 150,00 0.102 150,00 0.102 0.102 0.000,000 0.0						
1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA	ij.			1 1		
1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE				1		
1118.01.1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 30,300,00 1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMVEIS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.01.4.2 ITBI- MULTAS E JUROS 0.1.00 1.00 600,00 1118.01.3 ITBI- DIVIDA ATIVA 0.1.00 1.00 600,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 6.500,00 1112.00.00 600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.5					•	
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÁVEIS E DE 0.000.000 50.500,00			·			
BENS IMAVEIS E DE 1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÁVEIS E DE 1118.01.4.1 ITBI- PERINCIPAL 1118.01.4.1 ITBI- PERINCIPAL 1118.01.4.1 ITBI- PRINCIPAL 1118.01.4.1 ITBI- PRINCIPAL 1118.01.4.2 ITBI- MULTAS E JUROS 1118.01.4.2 ITBI- MULTAS E JUROS 1118.01.4.3 ITBI- DIVIDA ATIVA 1118.01.4.3 ITBI- DIVIDA ATIVA 1118.01.4.3 ITBI- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORÍAS E SERVI 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.1 ISS- PRINCIPAL 118.02.3.1 ISS- PRINCIPAL 118.02.3.2 ISS- MULTAS E JUROS 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 119.02.0.5 ISS- MULTAS E JUROS 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.1 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- PRINCIPAL 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.3.3 ISS- DIVIDA ATIVA 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02.0.0 0.000.000 1118.02)		l I		
1118.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÁVEIS E DE 0.000.000 121.200,00 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.1.01 50.000,00 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.1.02 30.000,00 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.1.02 30.000,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 50.00 1118.02.0 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 302.000,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00 112.00.00					BENS IMÓVEIS E DE	
SENS MAVEIS E DE			,		BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 1118.02.0 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75,000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75,000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45,000,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 112.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					BENS IMÓVEIS E DE	-
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.1.02 30.000,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 302.000,00 MERCADORIAS E SERVI OS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 500,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00		Î	, ,	1		
1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 MERCADORIAS E SERVI GOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45,300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75,500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75,000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - D						
1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 302.000,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.00,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 6.500,00 1118.02.0.0 141.454,00 141.454						
1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS				0.1.00		
1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 302.000,00 MERCADORIAS E SERVI MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.0 1118.02.3.0 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.0					ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI 0.000.000 302.000,00 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.0.0.0 TAXAS 0.000.000 6.500,00 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS 0.000.000 6.500,00 141.454,00 1122.00.0.0 1122.00.0.0 TAXAS 0.000.000 6.500,00 100.000 1122.00.0.			150,00	1	ITBI - MULTAS E JUROS	1118.01.4.2
1118.01.4.3 ITBI - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 302.000,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.0 1118.			600,00	0.1.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	1118.01.4.3
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 302.000,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.0 1			250,00	0.1.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	1118.01.4.3
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 302.000,00 MERCADORIAS E SERVI 0.000.000 45.300,00 45.300,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.0 11			150.00	0.1.02	ITBI - DIVIDA ATIVA	1118.01.4.3
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 75.500,00 1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150			. 1	0.000.000		1118.02.0.0
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 181.200,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 6.500,00 1120.00.00 6.500,00			45.300,00	0.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1118.02.3.0
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.00 TAXAS 0.000.000 6.500,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00			75.500,00	0.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1118.02.3.0
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.00 180.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 6.500,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00	1	-	181.200.00	0.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1118.02.3.0
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01 75.000,00 1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00	ļ	ij	11	0.1.00	ISS - PRINCIPAL	1118.02.3.1
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02 45.000,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.00 TAXAS 0.000.000 6.500,00 1120.00.00 1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		į	. 1	1	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.00 600,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		Ű	· 1	1		
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.01 250,00 1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.00 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00				!		
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS 0.1.02 150,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		1	- 1	1		
1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.00 600,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		}		1		
1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.01 250,00 1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		į		1 1		
1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA 0.1.02 150,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 0.000.000 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		į.	N.	1		
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00			' 1	0.1.01	ISS - DIVIDA ATIVA	1118.02.3.3
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 141.454,00 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00			150,00	0.1.02	ISS - DIVIDA ATIVA	1118.02.3.3
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00		141.454,00		0.000.000	TAXAS	1120.00.0.0
			6.500.00	0.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1122.00.0.0
	ř		6.500,00	0.000.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1122.01.0.0
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 6.500,00				1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1122.01.1.0
1122.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.1.00 6.500,00			· 11	1 1		
1128.00.0.0 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 0.000.000 134.954,00		į		1		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.954,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	134.954,00		
	OUTRAS	0:1.00	· #		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	134.954,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		24.000,00	
138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	24.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	24.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	24.000,00		
138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		186.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		186.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	186.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	186.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17	186.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		172.800,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	4 700 00	4.700,00	
310.99.0.0 310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.700,00 4.700,00		
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.000,000	4.700,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.700,00	161.700,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	158.500,00	101.700,00	
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.000,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.500,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	26.000,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	40.000,00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	80.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	80.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0:1.02	6.000,00		
321,00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	40.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	26.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	6.500,00		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.200,00	1	
329.00.1.0 329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000 0.1.00	3.200,00	l	
330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000	3.200,00	3.200,00	
339.00.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
339.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	3.200,00		
339.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIP A L	0.1.00	3.200,00	-	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	Į.	3.200,00	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.200,00		
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000,000	3.200,00		
390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	3.200,00		
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		10.000,00	
400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	10.000,00		
400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	10.000,00		
400.00.1.1	RECEITA DE SERVIÇOS	0.1.00	10.000,00	2.005.000.00	
600.00.0.0 610.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.005.900,00 2.005.900,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.002.700,00	2.005.900,00	•
610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.002.700,00		
610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.2.00	2.002.700,00		4/
610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3.200,00	, A	1/
610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3.200,00	//	~ /
610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL TRANSFERRAÇÃOS CORRENTES	0.1.00	3.200,00	E4 093 000 00	/
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		54.983.000,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO É DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	II II	38.641.000,00	

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		<u> </u>			
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	15.540.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	2.175.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	3.625.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	8.700.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	8.700.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	3.625.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	2.175.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.000.000	125.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.000.000	375.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00	375.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01	125.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000,000	125.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	375.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	375.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% MêS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01	125.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	24.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00		N.
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	6.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	266.500,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.500,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE	0.1.00	1.500,00		
1718.02.6.0	COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFÉM-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ~	0.000.000	265.000,00		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ~ FEP - PRINCIPAL	0.1.00	265.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.228.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.579.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RÉCURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	3.579.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	1.000.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR. SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	1.000.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14	200.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.000.000	237.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0.1.14	237.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	1.212.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PRÓGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	512.000,00	Á	. (/
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	700.000,00	/	V/
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	112.000,00	/	
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS D	0.000.000	112.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS -VIGILAN.SAÚDE- PRINCIPAL	0.1.14	112.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.251.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	462.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	462.000,00	ĺ	
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	73.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	73.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	710.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	710.000,00		*

Anexo 02 Page 3

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	80.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	80,000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	926.000,00		
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	926.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC № 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC № 87/96	0.000.000	750,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	1.250,00		
1718.06.1.0	DESONERAÇãO - LC № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇãO - LC № 87/96	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.00	3.000,00		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	0.1.01	1.250,00		
1718.06.1.1	PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC № 87/96	0.1.02	750,00		
1718.09.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	9.536.000,00		
1718.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	3.814.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.722.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	3.814.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	5.722.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	920.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIÇO DE	0.000.000	162.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVENIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23	162.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	58 .000,00		
1718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO -	0.1.22	58.000,00		
1718.10.3.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA	0.1.25	350.000,00		
1718.10.9.0	SOCIAL-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	350,000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	0.1.24	350.000,00		
1718.12.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	879.500,00		
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	879.500,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	879.500,00		
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.903.000.00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.903.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	2.903.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	0.000.000	7.914.000,00		
728.01.0.0	ESTADOS, DF E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.446.000.00		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	855.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.425.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.420.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	3.420.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	1.425.000.00		
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	8 55.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	75.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	125.000,00		_
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		′. /
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0:1.01	125.000,00	Λ	11/
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	75.000,00	/	\cup
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	6.000,00	/	/
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	10.000,00	<i>f</i> (
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	24.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00	4	
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	10.000,00		
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	6.000,00		
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	44.000,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômi ca
			11.000.00		
728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	44.000,00		
728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	162.000,00		
728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -	0.1.24	162.000,00		
728.03.0.0	PRINCIPAL TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	570.000,00		
728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	570.000,00		
728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	270.000,00	31	
728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	300.000,00		
728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	347.000,00		
728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	162.000,00		
728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23	162.000,00		
728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	35.000,00		
728.10.2.1	TRANSF.CONVENIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAC TRANSFERSANCIA DE CONVENIO DOS	0.1.22	35,000,00		
728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		150.000,00		
728.10.9.1 728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.24	150.000,00 551.000,00		
	·	1			
728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	551.000,00	,	
728.99.1.1 758.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.1.00 0.000.000	551.000,00 8.428.000,00		
758.01.0.0	- ESPECÍFICAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN	0.000.000	8.428.000,00		
758.01.1.0	DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN	0.000.000	3.371.000,00		
758.01.1.0	DA EDUC BÁSICA TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	5.057.000,00		
758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18	5.057.000,00		
758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	3.371.000,00		
		1	3.37 1.000,00	420 200 00	
900.00.0.0 921.01.1.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.000.000 0.1.00	4.500,00	136.200,00	
922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.300,00	İ	
922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	93.000,00		
922,99,1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	69.000,00		
		i i	. "		
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	24.000,00		
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.02	25.000,00		•
922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.2.00	12.300,00		
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.400,00	
990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.400,00		
990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	1.400,00		
990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.400,00		
0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		.	3.948.00
100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000.00		
119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO -	0.000.000	30.000,00		
400.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.918.000,00	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.611.000,00	
418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE	0.000.0000	2 614 000 00	2.011.000,00	/ 1 /
+ 10.00.0.0	ESTADOS, DE E MUNIC	0,000,000	2.611.000,00		11/
418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	160.000,00		N /
418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	160.000,00		/
418.04.6.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NãO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL TRANSF.RECUR.SUS-NÃO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL IDENTIFICADOS-PRINCIPAL IDENTIFICADOS PERINCIPAL IDENTIFICADOS PERINCIPAL IDENTIFICADOS PERINADOS A	0.1.14	160.000,00		
418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ PROGRAMAS DE ACTUAÇÃO DE PARA DE LA COLAR DARA	0.000.000	15.000,00		
418.05.1.0 418 .05.1.1	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁSCAMINHO	0.000.000 6.1.15	15.000,00 15.000,00		
T 10.00. 1. I	ESCOLA-PRINCIPAL TRANSFERÈNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	1.409.000,00		

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

9500.00.0 (R) DEDUĢĀES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 9510.000.00 (R) DEDUĢĀES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 9510.000.00 (R) DEDUĢĀES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 9510.000.00 (R) DEDUĢĀES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 -4.357.000,00 9510.000.000 -4.357.000,	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.1 TRANSFERNICIAS CONVENIO UNISO PARA SUS-PRINCIPAL SUS-PRINCIP	2418.10.1.0		0.000.000	504.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CONVANIO DA UNIGO DESTINADAS PROGRESIDAS A PROGRAMAS D	2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA	0.1.23	504.000,00		
2418.10.2.1 TRANSF.CONVANIO UNISO DESTINADAS PROGREDUCAGIO-PRINCIPAL D. 0.000.000 437.000.00 437.000.00 447.	2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	228.000,00		
TRANSFERRINCIAS DE CONVENIOS DA UNIBIO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVENIOS UNBO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVENIOS UNBO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSF.CONVENIOS UNBO DUTRAS TRANSFERRINCIAS DE CONVENIOS DA UNIBAO 0.1.23 240.000,00 240.000	2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	0.1.22	228.000,00		
PROGR SANEAM BASICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERNICIAS DE CONVANIOS DA UNIAO OUTRAS TRANSFERNICIAS DE CONVANIOS DA UNIAO PRINCIPIA 2418.12.0.0 TRANSFERNICIAS DE CONVANIOS DA UNIAO PRINCIPIA 2418.12.1.1 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO 2418.199.1.0 OUTRAS TRANSFERNICIAS DA UNIAO 0.000.000 2418.99.1.1 OUTRAS TRANSFERNICIAS DA UNIAO 0.000.000 2418.99.1.0 OUTRAS TRANSFERNICIAS DA UNIAO 0.000.000 1.1.000.000 0.000.000 0.000.00	2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	437.000,00		
2418.10.9.1 OUTTAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL PRIN	2418.10.5.1		0.1.23			
PRINCIPAL 2418.12.0.0 TRANSFERRNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA 1 TRANSFERRNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA 1 TRANSFERRNCIAS DE RECURSOS PORDE 2418.12.1.1 TRANSFERRNCIAS DE UNIBO 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	240.000,00	Ì	
NACIONAL DE ASSISTANCIA 2418.12.1.1 TRANSFERRICIAS DE RECURSOS PO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCIA 2418.12.1.1 TRANSFERRICIAS DE CONVENIOS DE STADOS 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.0	2418.10.9.1		0.1.24	240.000,00		
NACIONAL DE ASSISTANCIA NACIONAL DE ASSISTANCIA 100,000,00 2418.99.1.0 OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIÃO 0.000.000 927.000,00	2418.12.0.0					
2418.99.0.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIGO 0.000.000 927.000,00 927.000,00 2418.99.1.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIGO PRINCIPAL 0.10.0 927.000,00 927.000,						
2418.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DA UNIBO	2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL		· 1		
##8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DA UNIGO - PRINCIPAL (20.00.00 TRANSFERÈNCIAS DA UNIGO - PRINCIPAL (20.00.00 TRANSFERÈNCIAS DO ESTADOS E DO DISTRITO (20.000.00 TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS E NT (20.000.00 DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS E NT (20.000.00 DISTRITO FEDERAL) (20.000.00 DISTRITO FEDERA (20.000.00 DISTRITO FEDERA (20.000.00 DISTRITO FEDERA (20.000.00 DISTRITO FEDERA (20.000 DISTRITO FEDERA (20.000 DISTRITO FEDERA (20.000 DISTRITO FEDERA (20.000 DISTRITO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.000 DISTRINO FEDERA (20.00000 DISTRINO FEDERA (20.000000 DISTRINO DISTRINO FEDERA (20.000000 DISTRINO FEDERA (20.000000 DISTRINO FE	418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	927.000,00	3	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	927.000,00		
1.307.000,00 TRANSFERSNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ED ESUAS E 1.307.000,00	418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00			•
1.307.000,00 1.307.000,00 1.307.000,00 1.307.000,00 1.307.000,00 1.307.000,00 1.207.000,00 1.30	420.00.0.0		0.000.000		1.307.000,00	
DISTRITO FEDERA AURISPERANCIAS DE CONVÂNIOS DOS ESTADOS PARA O.000.000 370.000,00 370.000,00 O. SISTEMA ÚNICO TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL O.1.23 370.000,00 48.000,00 DESTINADAS A PROGRAM O.000.000 48.000,00 DESTINADAS A PROGRAM O.000.000 48.000,00 O.000.000 48.000,00 O.000.000 O.0000.000 O.0000.000 O.0000.000 O.0000.000 O.0000.000 O.0000.000 O.	428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,	0.000.000	1.307.000,00		
O SISTEMA ÚNICO PA428.10.1.1 TRANSF.CONVéNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL PA428.10.2.0 TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL PA228.10.2.1 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL PASSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL PASSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM PASSICO-PRINCIPAL PASSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PROGRAM PASSICO-PRINCIPAL PARASFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.0 TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO DESTINADAS A PROGRAM PA228.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO DESTINADAS A PROGRAM DUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PA228.10.9.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DOUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DOUTRAS		DISTRITO FEDERA				
2428.10.2.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2428.10.1.0		0.000.000	1		
DESTINADAS A PROGRAM 2428.10.2.1 TRANSF CONVENIOS ESTADOS	2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.23	370.000,00		
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 428.10.5.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 428.10.7.0 TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 428.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS 428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS 428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERNCIAS DE	428.10.2.0		0.000.000	48.000,00		
DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONV.EST.PROGR.SANEAMENTO BASICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSP.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSPORTE - PRINCIPAL DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO	2428.10.2.1		0.1.22]]		
BáSICO-PRINCIPAL TRANSFERÂNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2428.10.7.1 TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL 2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 2428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 2428.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS 2428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÂNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 2400.000.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2500.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 2510.000.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		DESTINADAS A PROGRAM	-	·		
DESTINADAS A PROGRAM TRANSF-CONV-EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL DUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÈNIO DOS ESTADOS DUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÈNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL DUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÈNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL DUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS DUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS DUTRAS DUTR		BáSICO-PRINCIPAL				
TRANSPORTE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS		DESTINADAS A PROGRAM				
ESTADOS 0.428.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.428.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.428.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 0.428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.000.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.5510.000.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		TRANSPORTE - PRINCIPAL		·		/)
ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - OUTRAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - OUTRAS		ESTADOS				/W.
428.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 162.000,0		ESTADOS - PRINCIPAL		, i		/"/
A428.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0.1.24 162.000,00			1	· 4		/ /
000.00.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA 0.000.000 -4.357 500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00		1	0.000.000	i i		
500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00	428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		162.000,00		
510.00.0.0 (R) DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00	0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.357.00
510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 -4.357.000,00	500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	1	-4.357.000,00	
510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00 -4.357.000,00 -4.357.000,00	510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-4.357.000,00		
510.00.0.0 (R) DEDUçõES DO FUNDEB 0.000.000 -4.357.000,00	510.00.0.0		0.000.000			
		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	ł		-4.357.000.00	
			ı	-4.357.000,00		

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CAT	TEGORIA ECONOMICA
----------------------------------	-------------------

RECEITA CORRENTE	54.224.354,0

RECEITA DE CAPITAL 3.948.000,0

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	T-1-10 Life Description				E0 472 2E4 06

 $^{\circ}$ COUNCECCO COUNCECO COUNCECCO

PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	58.581.354,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.087.454,00
CONTRIBUIÇÕES	186.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	172.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.005.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.983.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.948.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.918.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.357.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.357.000,00
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.357.000,00 ============
TOTAL DA RECEITA:	58.172.354,00

uso	R\$
FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO	18.030.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.945.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.313.364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.560.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.232.800,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.015.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.868.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. TUR. DESP. LAZER	1.685.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.548.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.353.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.348.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN	1.212.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL. DA FAZENDA	1.025.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM	978.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	411.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	282.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	260.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	101.000,00
TOTAL DA DESPESA:	58 172 354 00

TOTAL DA DESPESA:

58.172.354,00

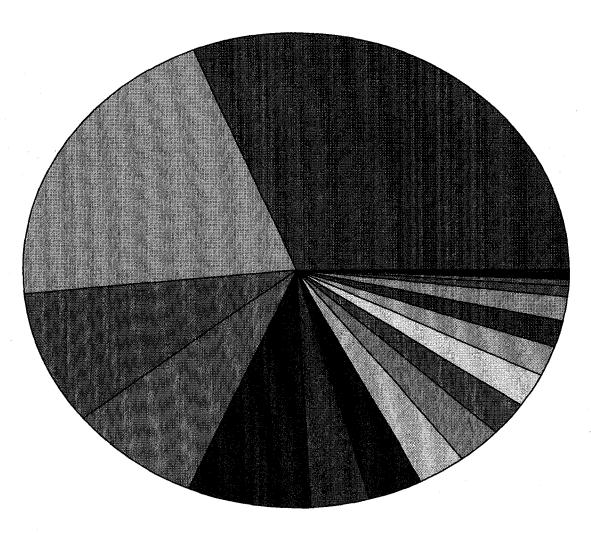
PREF. MUN. DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orcamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32



- 18.030.000 FUNDO MAN.DESENV. ED. BAS.VAL.PROF EDUCAÇÃO
- 11.945.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 5.313.364 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 4.560,750 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 4.232.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 2.015.000 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
 1.868.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
- 1.685.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR. DESP. LAZER
- 1.548,000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 1.353,400 GABINETE DO PREFEITO
- 1.348,900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 1.212.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBAN
- 1.025.150 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
- 978.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST.COM
- 411.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 282.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
- 260.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
- 101.000 RESERVA DE CONTINGENCIA

Av. JK, 452 B, Centro - CNPJ:01598550/0001-17

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

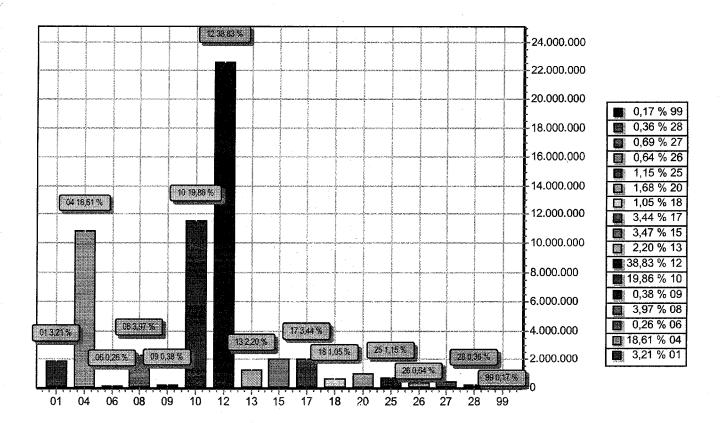
			Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tatal
Programana	Obras	Investimentos	Capital	Correntes	Contingência	Total
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	404.000,00	40.400,00	0,00	1.423.600,00	0,00	1.868.000,00
0002 ATENDIMENTO A CRIANÇA FELIZ E A GESTANTE	0,00 Ξ	0,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
0003 ATENDIMENTO DA EQUIPE VOLANTE - PAIF	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
0005 ATENDIMENTO A MENORES EM CUMPRIMENTO	DE MEDIC	A SOCIOEDU	CATIVA 0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
0006 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	10.100,00	0,00	70.700,00	0,00	80.800,00
0007 ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA	٥,00 ک	10.100,00	0,00	209.300,00	0,00	219.400,00
0008 ATENÇÃO BASICA	574.000,00	280.000,00	0,00	5.513.000,00	0,00	6.367.000,00
0009 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
0011 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00
0012 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	· ·	=	0,00	1.100.000,00	0,00	1.300.000,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENT		130.100,00	0,00	556.300,00	0,00	1,039,900,00
0036 PROGRAMA DE ATEND A PORT DE NEC ESPECI.		10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.000,00	544,400,00	50.500,00	11.332.634,00	101.000,00	12.300.534,00
0120 ASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	40.400.00	0,00	40.400,00
0122 ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.200,00	0,00	131.300,00	0,00	151.500,00
0123 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	10.100,00	0,00	181.800,00	0,00	191.900,00
0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	350.000,00	50.500,00	0,00	1.500.300,00	0,00	1.900.800,00
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL	•	•	0,00	1.725.000,00	0,00	2.025.000,00
		0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	431.900,00	0,00	461.900,00
0407 EDOCAÇÃO INFANTIL 0402 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO !		•	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0402 EXPANSAO DA OPERTA DE VAGAS NO ENSINO : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	654,500,00	642.400,00	0,00	17.840.450,00	0,00	19.137.350,00
			•	•	0,00	470.000,00
	184.000,00	286.000,00	0,00	0,00 00,000.08	0,00	80.000,00
0407 TRASNPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO	0,00	0,00	0,00	•	•	
0410 ENSINO MEDIO REGULAR POLIVALENTE	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00
0435 ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO SUP DE GRA	-	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0451 ENSINO SUPLETIVO E DUCAÇÃO DE JOVENS E		30.000,00	0,00	270.600,00	0,00	300.600,00
0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS	0,00	10.100,00	0,00	60.600,00	0,00	70.700,00
0473 DIFUSÃO CULTURAL	50.500,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	111.100,00
	436.870,00	. 0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.870,00
•	108.100,00	70.700,00	0,00	353.500,00	0,00	532.300,00
0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	50.500,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	111.100,00
0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	334.600,00	20.200,00	0,00	262,600,00	0,00	617.400,00
0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	-0,00	70.700,00	0,00	70.700,0 0
0517 MELHORIA DE CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO URBA	NDAL.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.300,00
0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	282.800,00	196.950,00	0,00	1.535.250,00	0,00	2.015.000,00
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	211.300,00	40.300,00	0,00	70.700,00	0,00	322,300,00
0710 ESTRADAS VICINAIS	373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.700,00
0720 DESPORTO E RENDIMENTO	353.500,00	10.100,00	0,00	40.400,00	0,00	404.000,00
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTUR	0,00 AS	10.100,00	0,00	90.900,00	0,00	101.000,00
1006 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.200,00	0,00	60.600,00	0,00	80.800,00
1201 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOV		0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
1203 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	50.500,00	161.600,00	0,00	212.100,00
1310 CONTR. PARA O PROGRAMA DE FORM. DO PATE			0,00	222.200,00	0,00	222.200,00
TOTAL 7.	.225.170,00	2,682,950.00	101.000,00	48.062.234,00	101.000,00	58.172.354,00

Av. JK, 452 B, Centro

01598550/0001-17

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.868.000,00
04	Administração	10.824.394,00
06	Segurança Pública	150.000,00
08	Assistência Social	2.311.100,00
09	Previdência Social	222.200,00
10	Saúde	11.555.050,00
12	Educação	22.590.750,00
13	Cultura	1.281.140,00
15	Urbanismo	2.016.170,00
17	Saneamento	2.002.950,00
18	Gestão Ambiental	613.100,00
20	Agricultura	978.800,00
25	Energia	667.900,00
26	Transporte	373.700,00
27	Desporto e Lazer	404.000,00
28	Encargos Especiais	212.100,00
99	Reserva de Contingência	101.000,00
TOTAL	treate Martin	58.172.354,00

