

Diário Oficial do Município de Passa e Fica/RN. **Poder Executivo**





EXPEDIENTE DO EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

Prefeito Municipal Celso Luiz Marinho Lisboa

Vice Prefeita

Maria de Lourdes do Nascimento

Chefe de Gabinete

Francisco Pinto Ferreira

Controladoria Geral do MunicípioControlador Geral

Rodolfo Claudio da Silva

Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral

Danilo Moreira Lisboa

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Secretária

Fernanda Karla Xavier Cerino

Secretaria Municipal de Finanças

Secretário

Jailson Percilio de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Secretária

Maria Célia Felix Soares

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretário

Paulo Nelo de Oliveira

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Secretária Interina

Fernanda Karla Xavier Cerino

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretário

Winston José Pessoa Felix

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Secretário

Walter Lins Firmino do Nascimento

Secretaria Municipal de Saúde

Secretária

Elizabete de Lima Sousa

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretária

Danielle da Silva Araújo

Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica

Diretor Executivo do Fundo Previdência

Jailson Floriano do Nascimento

Instituído pela Lei Municipal Nº. 346 de 03 de fevereiro de 2009 Decreto nº 017 de 04 de maio de 2020

PORTARIA

Portaria nº 091/2020-GP

Portaria nº 091/2020-GP, de 20 de novembro de 2020.

O Prefeito Municipal de Passa e Fica. Estado do Rio Grande do Norte. no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, e em consonância com o que determina o § 1º do art. 2º do Decreto nº 009, de 19 de maio de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz no âmbito do Município de Passa e Fica, ficando constituído dos membros abaixo mencionados, indicados pelo titular do respectivo órgão para atuar no planejamento e articulação dos componentes do referido Programa.

I – Secretaria Municipal de Assistência Social: Daniele da Silva Araújo – Titular; e Iole Regiña Cazuza da Silva – Suplente.

II - Secretaria Municipal de Educação: Maria Célia Felix Soares -

Titular; e Lurdelia de Oliveira Ferreira – Suplente.

III – Secretaria Municipal de Saúde: Janaína dos Santos Lima Nunes
Lisboa – Titular; e Tatiane Nelo da Silva – Suplente.

IV - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: Paulo Nelo de Oliveira -Titular; e João Batista de Almeida – Suplente.

V - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Rita de Cássia Rocha da Costa - Titular; e Telma Cristina Vicente Balbino - Suplente.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

CELSO LUIZ MARINHO LISBOA Prefeito Municipal

> Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO Código da Matéria: 5FBBF41C7C9F0 - Data/Hora Publicação: 23/11/2020 14:41:26

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2021



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA GABINETE DO PREFEITO



Lei nº 560, de 20 de novembro de 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do município de Passa e Fica/RN para o exercício de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSA E FICA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

- **Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Passa e Fica/RN para o exercício de 2021, compreendendo:
- I. O Orçamento Fiscal;
- II. O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I Estimativa da Receita

- **Art. 2^{9}** A Receita total é estimada no valor de R\$ 34.500.000,00 (trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais).
- **Art. 3º** As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

Capítulo II Fixação da Despesa

- **Art. 4^{o}** A Despesa total no valor total de R\$ 34.500.000,00 (trinta e quatro milhões e quinhentos mil reais).
- I. No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 23.235.975,33 (vinte e três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos);
- II. No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 10.538.993,94 (dez milhões, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).
- III. A diferença no valor de R\$ 725.030,73 (setecentos e vinte e cinco mil, trinta reais e setenta e três centavos) corresponde à previsão destinada à Reserva de Contingência.
- **Art. 5º** A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

Praça Dr. Luís Amâncio Ramalho, 80, Centro Passa e Fica/RN CEP 59218-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA GABINETE DO PREFEITO



Capítulo III Autorização para Abertura de Crédito

Art. 6º O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

 $\bf Art.~7^o$ Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Aryam da Cunha Lima, em Passa e Fica/RN, 20 de novembro de 2020; 58º da Emancipação Política.

CELSO LUIZ MARINHO LISBOA Prefeito Municipal

Praça Dr. Luís Amâncio Ramalho, 80, Centro Passa e Fica/RN CEP 59218-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA GABINETE DO PREFEITO



ANEXO I RECEITA 2021

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		33.650.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R)DEDUÇÕES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.347,85 2.118.359,60 668.086,05 32.659614,43 402.514,96 -3.088.922,89 850.000,00	850.000,00
TOTAL DA	34.500.000,00	

Praça Dr. Luís Amâncio Ramalho, 80, Centro Passa e Fica/RN CEP 59218-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA GABINETE DO PREFEITO



ANEXO II DESPESA 2021

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal	1.420.400,00	1.420.400,00
II - PODER EXECUTIVO		33.079.600,00
Gabinete do Prefeito	759.300,00	
Secretaria Municipal de Finanças	631.000,00	
Secretaria Municipal de Educação e cultura		
	13.250.045,46	
Secretaria Municipal de Saúde	7.536.334,34	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	224.600,00	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Secretaria Municipal de Agricultura	4.374.807,55 502.715,00	
Secretaria Municipal de Agricultura Secretaria Municipal de Assistência Social	1.208.200,00	
Secretaria Municipal de Assistencia Social Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	93.800,00	
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	1.885.607,32	
Controladoria	62.300,00	
Fundo de Previdência Social do Município de Passa e Fica	1.998.359,60	
Reserva de Contingência	552.530,73	
TOTAL DA DESPESA	R\$	33.947.469,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	552.530,73
TOTAL GERAL	R\$	34.500.000,00

Praça Dr. Luís Amâncio Ramalho, 80, Centro Passa e Fica/RN CEP 59218-000

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	890.347,85	
CONTRIBUIÇÕES	2.118.359,60	
RECEITA PATRIMONIAL	668.086,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.659.614,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.514,96	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.088.922,89	
SUB TOTAL		33.650.000,00
TOTAL		33.650.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.765.683,05
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	
SUB TOTAL		850.000,00
TOTAL		3.615.683,05
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	36.738.922,89	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.088.922,89	
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	"	34.500.000,00
TOTAL		34.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.141.807,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.300,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.691.209,40	
SUB TOTAL		30.884.316,95
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.765.683,05
TOTAL	_	33.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
NVESTIMENTOS	2.402.845,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.807,32	
SUB TOTAL		2.890.652,32
RESERVA DO RPPS		172.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		552.530,73
TOTAL	_	3.615.683,05
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	30.884.316	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.890.652	
RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL DE DESPESA	725 <u>.030</u> .	34.500.000,00
TOTAL DE DEGLECA	_	O T. 00 0. 00 0, 00
TOTAL		34.500.000,00

(Inc.II, §1º, Art.2º)

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05
Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 1

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			36.738.922,89
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		890.347,85	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		569.262,28	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	367.200,00		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	·		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	367.200,00		
1113.03.1.0	TRABALHO	0.000.000	367.200,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	1.001.0000	220.320,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	1.111.0000	91.800,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	1.211.0000	55.080,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	202.062,28		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	0.000.000	55.950,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	44.050.00		
1110.01.1.0	TERRITORIAL URBANA	0.000.000	41.850,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	1.001.0000	25.110,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	1.111.0000	10.462,50		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	1.211.0000	6.277,50		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	14.100,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.001.0000	8.460,00		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.111.0000	3.525,00		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.211.0000	2.115,00		
1118.02.0.0	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	146.112,28		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000			
118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-	1.001.0000	146.112,28		
118.02.3.1	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-	1.111.0000	87.667,37		
118.02.3.1	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-		36.528,07		
	PRINCIPAL	1.211.0000	21.916,84		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		321.085,57	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	200.000,00		
121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- PRINCIPAL	1.001.0000	200.000,00		
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	121.085,57		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	121.085,57		
122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	121.085,57		
122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PRINCIPAL	1.001.0000	121.085,57		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.118.359,60	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.758.359,60	
218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0.000.000	1.758.359,60	1.7 55.555,55	
218.01.0.0	DF, MUNICIPIOS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	0.000.000	460.000.00		
218.01.1.0	SEGURIDADE SO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	460.000,00		
218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.410.0000	460.000,00		
218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE	0.000.000	298.359,60		
218.02.1.0	EST/DF/MUN CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	298.359,60		
218.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-	1.410.0000	298.359,60		
218.03.0.0	PRINCIPAL CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	0.000.000	1.000.000,00		
218.03.1.0	EST/DF/MUN CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.000.000,00		
218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL	1.410.0000	1.000.000,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1.000.000,00	360.000,00	
240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	360.000,00	300.000,00	
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	·		
1240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÁRA O COSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.620.0000	360.000,00		
	ILUMINAÇÃO PúBLICA		360.000,00	000 000 55	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	1	668.086,05	

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
310.00.0.0	L	0.000.000		4.856.00	
310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.856,00	· I	
310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.856,00		
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS- PRINCIPAL	1.001.0000	4.856,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	<i>'</i>	272.000,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	272.000,00	_,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	62.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.001.0000	16.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.120.0000	10.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.150.0000	10.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.151.0040	4.000.00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.151.0060	6.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.250.0000	8.000,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.311.0000	8.000,00		
321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	210.000,00		
321.00.4.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.410.0000	210.000,00		
390.00.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		301 230 05	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	301 330 05	391.230,05	
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	391.230,05		
390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS- PRINCIPAL	1.001.0000	391.230,05		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	391.230,05	22.050.044.42	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.659.614,43	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	10.071.011.10	18.974.614,43	
7 10.00.0.0	ESTADOS, DE MUNIC	0.000.000	18.974.614,43		
718.01.0.0 718.01.2.0	PARTICIPÁÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	13.237.714,43 12.268.714,43		
718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.001.0000	9.280.000,00		
718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.111.0000	1.248.714,43		
718.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.211.0000	1.740.000,00		
718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	430.000,00		
718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	1.001.0000	430.000,00		
718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	500.000,00		
718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	1.001.0000	500.000,00		
718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.001.0000	1.000,00		
718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	38.000,00		
718.01.7.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.0000	38.000,00		
718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	180.000,00		
718.02.6.0 718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000 1.530.0000	180.000,00 180.000,00		
718.03.0.0	FEP- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	3.730.000,00		
718.03.1.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	2.667.000,00		
718.03.1.1	PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	1.214.0000	2.667.000,00		
718.03.2.0	PRIMÁRIA- PRINCIP TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	500.000,00		
718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PR	1.214.0000	500.000,00		
718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	180.000,00		
718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRIN	1.214.0000	180.000,00		
718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	150.000,00		
718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÂUTICA-	1.214.0000	150.000,00		
718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	233.000,00		
718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.0000	80.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS				

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 ~i.		Data
Lei.	٠	Data

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS FINANCIA	1.214.2100	153.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	862.000,00		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	410.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.120.0000	410.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000,000	9.000,00		
1718.05.2.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.0000	9.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	260.000,00		
1718.05.3.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.122.0000	260.000,00		
1718.05.4.0	PROGRAMA NACION TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	83.000,00		
1718.05.4.1	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.123.0000	83.000,00		
1718.05.9.0	PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	100.000.00		
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.124.0000	100.000,00		
1718.06.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV		· ·		
	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	0.000.000	4.900,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. № 87/	0.000.000	4.900,00		
1718.06.1.1	TRANSFER≜NCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. № 87/	1.001.0000	3.200,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/	1.111.0000	200,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. № 87/	1.211.0000	1.500,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	410.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.220.0000	100.000,00		
1718.10.2.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.125.0000	100.000,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS		· ·		
1718.10.9.0 1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-	0.000.000 1.220.0000	210.000,00 110.000,00		
1718.10.9.1	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-	1.510.0000	100.000,00		
1718.12.0.0	PRINCIPAL TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	450.000,00		
1718.12.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	450.000.00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.0000	450.000,00		
1718.99.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	1.001.0000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	100.000,00	3.695.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.695.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.275.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.690.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	1.001.0000	2.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	1.111.0000	390.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	1.211.0000	200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	480.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	1.001.0000	320.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	1.111.0000	100.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	1.211.0000	60.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	105.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	1.001.0000	45.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	1.213.0000	60.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	40.000,00		
1728.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1728.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.540.0000	40.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0.000.000	100.000,00		

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 4

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.214.2100	100.000,00		
1728.10.0.0	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	0.000.000	280.000,00		
1728.10.2.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	·		
	DESTINADAS A PROGRAMA		80.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.520.0000	80.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.520.0000	200.000,00		
1750.00.0.0	ESTADOS- PRINCIPAL TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.990.000.00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	0.000.000	9.990.000,00	0.000.000,00	
1758.01.0.0	ESPECIFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	9.990.000.00		
1758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		·		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.990.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.0000	5.994.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.113.0000	3.996.000,00		
1900.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		402.514,96	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.000,00	
1910.11.0.0	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓR	0.000.000	10.000,00		
1910.11.1.0	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1910.11.1.2	PREVIDENCIÁRIA ACESSÓR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	1.410.0000	10.000.00		
	PREVIDENCIÁRIA ACESSÓR		10.000,00		
1920.00.0.0 1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES	0.000.000	440.740.00	367.514,96	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	112.710,23 112.710,23		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	112.710,23		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL	1.001.0000	92.710,23		
1921.99.1.2	OUTRAS INDENIZAÇÕES- MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.0000	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	254.804,73		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	254.804,73		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	254.804,73		
1922.99.1.1 1990.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.001.0000 0.000.000	254.804,73	25 000 00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	20.000,00	25.000,00	
1990.03.1.0	GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0.000.000	20.000,00		
1990.03.1.1	GERAL E OS REGIMES P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	1.410.0000	20.000,00		
1990.99.0.0	GERAL E OS REGIMES P OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA	1.001.0000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			850.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		850.000,00	
2410.00.0.0 2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000 0.000.000	000 000 00	820.000,00	
	ESTADOS, DF E MUNIC		820.000,00		
2418.03.0.0 2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	0.000.000	120.000,00		
2418.03.1.1	PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.000.000	60.000,00		
2418.03.3.0	PRIMáRIA- PRINCIP TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	1.215.0000 0.000.000	60.000,00 60.000,00		
2418.03.3.1	EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA	1.215.0000	60.000,00		
2418.04.0.0	EM SAÚDE- PRIN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	250.000,00		
2418.04.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2418.04.1.1	DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.220.0000	100.000,00		
2418.04.2.0	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	150.000,00		
2418.04.2.1	DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.215.0000	150.000,00		
	DE SAúDE – SUS D		·		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	450.000,00		

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	50.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.215.2100	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PRINCIPAL	1.510.0000	400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		30.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	30.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	1.001.0000	30.000,00		
9000.00.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000	· I		-3.088.922,89
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.088.922,89	,
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.088.922,89	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	·	-3.088.922,89	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.0000	-3.088.922,89	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	33.650.000,00
RECEITA DE CAPITAL	850.000,00

Total Geral das Receitas 34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 1 **Lei: , Data:**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				30.884.316,95
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.141.807,55	
31. 90. 00	A DEFINIR				
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.579.017,55		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.380.000,00			
31. 90. 03 31. 90. 04	PENSÕES	126.500,00 3.820.103,01			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.901.460,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.076.904,54			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.550,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.600,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4 500 000 00	1.562.790,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.562.090,00 700,00			
31. 91. 92 32. 00. 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700,00		51.300,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.300,00	31.300,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,500,00	01.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.800,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.691.209,40	
33. 42. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS		500,00		
33. 42. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNÇIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		198.200,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	197.200,00			
33. 50. 43 33. 71. 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	11.491.509,40		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	57.426,10			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	20.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.116.650,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.500,00			
33, 90, 32 33, 90, 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	376.300,00 47.793,50			
33, 90, 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241,350,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.694,34			
33, 90, 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,000.00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.257.165,46			
33. 90. 40	SERVICOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	32.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.300,00			
33. 90. 49 33. 90. 91	AUXÍLIO TRANSPORTE	200,00 2.000,00			
33. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.915,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	515,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	•			2.890.652,32
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.402.845,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.402.845,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00			
44. 90. 51 44. 90. 52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.000,00 1.072.830,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.815,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.0.0,00		487.807,32	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.807,32	,	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	487.807,32			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				725.030,73
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			725.030,73	
99. 99. 00	Reserva de Contingência	705 000 70	725.030,73		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	725.030,73			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
				TOTAL		34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 1 **Lei:** , **Data:**

odigo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.137.400.00 1.400.400.00 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.137.400.00 1.137.400.00 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.000.00 1.137.400.00 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.0000 224.000.00 1.137.400.00 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 202.400.00 1.90.100 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 3.000.00 1.90.100 1. 90. 19 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.0000 3.000.00 1.90.92 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3.000.00 283.000.00 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.000.00 283.000.00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 35.000.00 283.000.00 3. 90. 30 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA <	PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
F.R. Elemento Modardade Grupo Econômica Econômica Co. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.137.400.00 1.137.400.00 1.90.00 1.137.400.00 1.197.400.00 1.197.400.00 1.90.00 1.197.400.00 1.197.400.00 1.197.400.00 1.90.00 1.197.400.00 1.90.00 1.197.400.00 1.90.00 1.197.400.00 1.90.00 1	ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
1. 00. 00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.400.400,00
1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.0000 2.000.00	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.137.400,00	i İ
1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.0000 924.000.00 1. 9.4.0	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.137.400,00		İ
1.90.13	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	2.000,00			İ
1. 90. 16	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	924.000,00			j
1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.0000 3.000,00	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	202.400,00			İ
1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3.000,00 263.000,00 3.0	3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	3.000,00			İ
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 263.000,00 3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 263.000,00 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 27.000,00 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 35.000,00 3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.0000 35.000,00 3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.0000 25.000,00 3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 25.000,00 3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001.0000 110.000,00 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.0000 3.000,00 3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3.000,00 4.90.90 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,00 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00	3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	3.000,00			İ
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 263.000,00 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 27.000,00 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 35.000,00 35.000,00 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.0000 35.000,00 3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.0000 25.000,00 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 25.000,00 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 110.000,00 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.0000 3. 000,00 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3. 000,00 3. 000,00 4. 90.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,00 20.000,00 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4. 90.55 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.0000 10.000,00 4. 90.55 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00 4. 90.55 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	3.000,00			İ
3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 27.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 35.000,00 35.000,00 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.0000 35.000,00 35.000,00 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.0000 25.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 25.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 110.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.0000 3. 000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3. 000,00 3. 000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		263.000,00	İ
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	263.000,00		ĺ
3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.0000 35.000,00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	27.000,00			
3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.0000 25.000,00 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 25.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 110.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.0000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3.000,00 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 9	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	35.000,00			ĺ
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 25.000,00 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 110.000,00 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.0000 3.000,00 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3. 000,00 20 20.000,00 20.000	3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	35.000,00			İ
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 110.000,00	3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	25.000,00			İ
3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.0000 3.000,00	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	25.000,00			İ
3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 3.000,00 20	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	110.000,00			ĺ
0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 20.000,00 4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 20.000,00 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.0000 10.000,00 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00	3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.0000	3.000,00			İ
4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 20.000,00 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.0000 10.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	3.000,00			İ
4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.0000 10.000,00 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			20.000,00
4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.0000 10.000,00	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		20.000,00	İ
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 10.000,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	20.000,00		İ
	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	10.000,00			İ
4.400.400.0	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	10.000,00			
. O FA L	TOTAL			<u> </u>			1.420.400,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 2 **Lei:** , **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAS	SSA E FICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.814.359,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		1.650.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.250,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.410.0000	1.380.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.410.0000	126.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.0000	9.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.0000	103.500,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.0000	28.750,00			ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.410.0000	2.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	I I		164.109,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	164.109,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.0000	1.166,10			l
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.0000	5.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.0000	793,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.0000	109.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.0000	1.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.0000	46.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	l I		11.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	I I	11.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.0000	11.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	ĺ			172.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	l İ		172.500,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000	ĺ	172.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.0000	172.500,00			
TOTAL						1.998.359,60

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 3 **Lei:** , **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
ONGAO	02 OABINETE BOTTLETENO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				652.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		432.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	426.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	340.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	6.000,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		1.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	500,00			İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	500,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		219.200,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000	i i	2.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	2.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	217.200,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	4.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	102.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	3.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	6.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	101.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	1.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			107.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		107.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	107.000,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	57.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	50.000,00			İ
TOTAL						759.300,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 4 **Lei:**, **Data**:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				623.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į	j	372.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	354.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	3.000,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	310.000,00	j		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	40.000,00	j		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.000,00	j		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	500,00	j		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	j		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	18.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	18.000,00	j		
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	į		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	j	14.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	14.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	12.000,00	j		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	2.000,00	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	236.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	236.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.000,00	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	11.000,00	į		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	100.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	3.000,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	90.000,00	į		
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	1.001.0000	31.000,00	į į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	200,00	ļ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00	ľ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ļ		8.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	; 	ľ	8.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	;	8.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	8.000,00			
TOTAL						631.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 5 **Lei:**, **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.758.545,46
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		8.633.330,00	i İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.796.830,00	İ	İ
3. 1. 90. 00	A DEFINIR	1.001.0000	i i		<u>.</u>	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	14.300,00		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.0000	150.000,00		: 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.0000	1.010.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.0000	470.800,00		<u>.</u>	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	63.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.0000	420.000,00		: 	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.0000	3.519.300,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.0000	1.060.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	28.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.0000	52.000,00		İ	i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.0000	570.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.0000	220.000,00			i İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.0040	4.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.0060	6.000,00			i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	3.100,00		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.0000	2.130,00		İ	i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.112.0000	194.600,00		<u>.</u>	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.113.0000	4.000,00		: 	i İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	2.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113.0000	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	300,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	1.200,00		İ	i İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112.0000	100,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	836.500,00	: 	i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	16.000,00		İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.0000	20.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.0000	700.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.0000	100.000,00			i İ
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	300,00			İ
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	100,00		İ	İ
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.0000	100,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	į i		200,00	I
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	200,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			i İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 6 **Lei:**, **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	I I		4.125.015,46	I
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.125.015,46	! 	!
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	2.000,00		! 	!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	2.200,00			<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.0000	3.200,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.0000	3.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.0000	800,00			<u> </u>
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.0000	i i		İ	İ
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.111.0000	20.000,00		: 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	59.500,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.0000	672.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.0000	330.000,00		<u> </u>	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.0000	300.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.0000	5.000,00		<u> </u>	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.0000	260.000,00		: 	i İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.0000	20.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.0000	10.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.0000	10.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.0000	2.000,00		İ	i İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.111.0000	10.000,00		: 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	7.100,00		: 	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.111.0000	71.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.113.0000	25.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	1.100,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.0000	1.000,00			i İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	100,00		<u>.</u>	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	12.600,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.0000	62.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.0000	9.000,00			i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.0000	1.000,00		<u> </u>	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.0000	2.000,00			i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	71.915,46			I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.0000	230.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.0000	550.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.0000	80.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.0000	60.000,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 7 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00						
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	1.520.0000	50.000,00	ļ		
3. 3. 90. 40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	! !	ļ		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	900,00	ļ		
3. 3. 90. 92		1.111.0000	3.300,00	ļ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.0000	1.150.000,00	ļ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.0000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121.0000	1.000,00	ļ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.0000	1.000,00	ļ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00	ļ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.0000	2.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	!!!			491.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	!!!		491.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.500,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.0000	100,00	l		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.0000	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.0000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.0000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.0000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.0000	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.0000	500,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	j		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	100,00	ĺ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.0000	100,00	j		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121.0000	500,00	j		
TOTAL						13.250.045,46

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 8 **Lei:**, **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.603.404,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		3.849.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.443.430,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	18.030,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.0000	472.150,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.0000	834.415,46			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.2100	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	23.060,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.0000	406.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.0000	1.032.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.2100	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	5.030,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.0000	240.090,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.0000	242.134,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.2100	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.0000	3.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.0000	7.220,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.0000	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	405.990,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	37.330,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.0000	182.060,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.0000	182.600,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.2100	4.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		2.753.584,34	
3. 3. 42. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS	0.000.000	į į	500,00		
3. 3. 42. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	500,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000	l İ	102.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	100.100,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.211.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	2.650.984,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.700,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 9 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.0000	3.330,00			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.0000	1.430,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	59.250,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.0000	303.150,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.0000	10.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.0000	638.900,00	į		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.2100	80.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.0000	1.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	i i	į		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	51.200,00	į		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.211.0000	50.200,00	į		i I
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.213.0000	50.000,00	į		<u>.</u>
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.214.0000	52.200,00	į		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	500,00	İ		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.0000	300,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.0000	300,00	İ		ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.0000	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	12.650,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.0000	48.394,34	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.0000	150.600,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.2100	2.000,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	62.750,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.0000	201.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.0000	354.300,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.2100	7.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.0000	2.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	200,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.0000	2.100,00	İ		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.211.0000	100,00	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	400.600,00	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.0000	101.015,00	ĺ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00	İ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.0000	200,00	İ		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPC	1.001.0000	515,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		932.930,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	İ	932.930,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l İ	932.930,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	1.000,00	İ		

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 10 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.0000	1.000,00		' I	l I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.0000	220.000,00		 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.0000	8.000,00		 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.0000	30.000,00		 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.0000	50.000,00		 	l I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	27.730,00		 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.0000	67.100,00		 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.0000	80.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.2100	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.0000	50.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.2100	50.000,00		!	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.0000	310.000,00		! 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.0000	32.000,00		! 	!
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	400,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.0000	300,00		<u> </u>	

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 11 **Lei: , Data:**

Solution						02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	PODER ORGÃO
September Sept		<u> </u>					
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000 000 151.100,	Categoria conômica	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	Código
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,000 151.100,000 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.0000 10.000,000 120.000,000 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.0000 120.000,000 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 1.001.0000 1.000,000 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.0000 1.000,000 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000 100,000 3.1. 91. 91. 91. 91. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000 100,000 3.1. 91. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000 100,000 100,000 3.1. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000	9.500,00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.0000 10.000.00		61.200,00	Ì		0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.0000 120.000,00		ĺ	151.100,00	ĺ	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Ĺ	Ì	10.000,00	1.001.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001,0000 1.000,00 1.000,00 3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001,0000 100,000 10.100,00 3.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000,000 10.000,00 10.100,000 3.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001,0000 100,000 200,00 3.1. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001,0000 100,00 200,00 3.2. 90. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000,000 200,00 200,00 3.2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001,0000 100,00 200,00 3. 2. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001,0000 100,00 58,100,00 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 0.000,000 500,00 58,100,00 3. 3. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 500,00 57,600,00 1 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001,0000 500,00 57,600,00 1 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001,0000 5,500,00 <t< td=""><td></td><td>Ĺ</td><td>j</td><td>120.000,00</td><td>1.001.0000</td><td>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</td><td>3. 1. 90. 11</td></t<>		Ĺ	j	120.000,00	1.001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00		į	j	20.000,00	1.001.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 10.100,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 10.000,00 3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000,000 200,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 100,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 58.100,00 3.3.50.01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR. 0.000,000 500,00 3.3.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5.500,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 7.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00		į	j	1.000,00	1.001.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 10.000,00 10.000,00 3.1. 91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000 200,00 200,00 3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3. 2. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3. 00. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR. 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR. 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 0.000.000 500,00 57.600,00 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1.001.0000 500,		į	į	100,00	1.001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00 200,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 200,00 200,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100,00 100,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 100,00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 58.100,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 500,00 58.100,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR. 0.000.000 500,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 57.600,00 57.600,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,00 57.600,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5.500,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 7.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00		i	10.100,00	i i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3. 1. 91. 00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 200,00 200,00 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100,00 200,00 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 100,00 3. 3. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 58. 100,00 3. 3. 50. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 58. 100,00 58. 100,00 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 0.000.000 500,00 500,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 57. 600,00 57. 600,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,00 500,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5. 500,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 7. 000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7. 000,00		i	İ	10.000,00	1.001.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 91. 13
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 200,000 3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,000 3. 2. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,000 58. 100,000 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 58. 100,000 58. 100,000 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 0.000.000 500,000 3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.0000 57. 600,000 57. 600,000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 57. 600,000 57. 600,000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,000 10.000,000 10.000,000 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5. 500,000 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 7. 000,000 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7. 000,000 0.000,000		i	İ	100,00	1.001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 91. 92
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 3. 2. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,00 58. 100,00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 58. 100,00 58. 100,00 30. 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 0.000.000 500,00 500,00 30. 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.0000 500,00 5		200,00	İ	i i	0.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3. 2. 00. 00
3. 2. 90. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 100,000 58.100,000 58.100,000 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 58.100,000 58.1000,000 58.1000,000 58.10000,000 58.1000,000 58.1000,000 58.1000,000 58.1000,000 58.1000		i	200,00	İ	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 2. 90. 00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 000 58.100,000 000 000 000 000 000 000 000 000		i	İ	100,00	1.001.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3. 2. 90. 21
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR. 0.000.000 500,00 500,00 3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.0000 500,00		i	ĺ	100,00	1.001.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3. 2. 90. 22
3. 3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.001.0000 500,00 57.600,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 57.600,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 10.000,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5.500,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 2.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00		58.100,00	İ	i i	0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00. 00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 57.600,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 10.000,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5.500,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 2.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00		i	500,00	i i	0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	3. 3. 50. 00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 500,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 10.000,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5.500,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 2.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00		i	j	500,00	1.001.0000	CONTRIBUIÇÕES	3. 3. 50. 41
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 10.000,000		i	57.600,00	İ	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 1.001.0000 5.500,00 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 2.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00 1		i	į	500,00	1.001.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3. 3. 90. 14
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ 1.001.0000 2.500,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,00 1		i	j	10.000,00	1.001.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 7.000,000		i	İ	5.500,00	1.001.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	3. 3. 90. 31
		i	İ	2.500,00	1.001.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	3. 3. 90. 32
		i	j	7.000,00	1.001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001.0000 30.000,00		i	İ	30.000,00	1.001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.001.0000 2.000,00		i	į	2.000,00	1.001.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 48
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00		i	j	100,00	1.001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 :	5.100,00	i	j		0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.100,00 5.100,00		5.100,00			0.000.000	INVESTIMENTOS	4. 4. 00. 00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.100,00 5.100,00		i	5.100,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.0000 5.000,00		i		5.000,00	1.001.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00		j	İ	100,00	1.001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4. 4. 90. 92
TOTAL 22-	4.600,0	·		<u> </u>			TOTAL

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 12 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAI	NOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.649.707,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.293.807,55	i İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.093.807,55	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	438.707,55		: 	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	500.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	150.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	5.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	200.000,00	<u>.</u>	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	200.000,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		700,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	700,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00		İ	İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	500,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.355.200,00	İ
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	1.000,00		İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.0000	1.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.354.200,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	817.000,00		: 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.0000	100.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.0000	18.000,00		: 	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.0000	50.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	42.000,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	395.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.0000	20.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.0000	300.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	600.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00		<u>.</u>	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		: 	725.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		725.100,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	725.100,00		İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	1.000,00			İ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	6.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	70.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.0000	413.000,00			I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.0000	130.000,00			İ

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 13 **Lei: , Data:**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.0000	20.000,00				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	40.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	33.000,00				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	2.000,00			İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.0000	10.000,00				
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00				
TOTAL						4.374.807,55	

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 14 **Lei: , Data**:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			442.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		283.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	263.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	210.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	28.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	20.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	į į		200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		158.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	158.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	61.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	86.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			60.515,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		60.515,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.515,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.0000	5.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	23.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	30.000,00	j		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	515,00			
TOTAL						502.715,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 15 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			1.174.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į	ĺ	581.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ ĺ	536.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	74.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.0000	157.500,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	162.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.0000	55.500,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	42.500,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.0000	44.000,00	j		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	200,00	ĺ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.0000	600,00	į		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	400,00	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.0000	100,00	j		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	42.000,00	j		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.0000	3.000,00	ĺ		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	j	400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00	ĺ		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ ĺ	ĺ	592.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000	i i	2.600,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	1.600,00	j		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.0000	1.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	589.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	2.500,00	j		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.0000	1.000,00	j		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	46.500,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.0000	72.600,00	j		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	53.500,00	ĺ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.311.0000	6.500,00	j		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.520.0000	5.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	3.000,00	j		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.0000	1.500,00	j		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	6.000,00	į		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.0000	6.200,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	25.000,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.0000	47.200,00	į		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	500,00	į		

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 16 **Lei:**, **Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	1.000,00 1.000,00			'
3. 3. 90. 49 3. 3. 90. 92	AUXÍLIO TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.0000	45.300,00 100,00			
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000	 		33.700,00	33.700,00
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	 17.500,00	33.700,00		
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.0000	16.000,00 200,00			
TOTAL		•	<u>'</u>	<u>'</u>		1.208.200,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 17 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENT	Е				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	65.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	64.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	4.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	50.000,00	j		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	10.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	j		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	1.000,00	j		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	27.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	500,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	3.000,00	j		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	500,00	j		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	500,00	j		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	2.000,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	21.000,00	j		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	j		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	j		1.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į	į	1.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	1.000,00	į		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	İ		
TOTAL						93.800,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 18 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE E ADMINISTRAÇÃO E PLAN	EJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.391.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	622.200,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	602.200,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	16.000,00	į		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	500.000,00	j		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	63.000,00	j		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	11.000,00	į		ĺ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	12.000,00	į		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	200,00	į		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	20.000,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	į	34.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	34.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	17.000,00	į		İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	17.000,00	İ		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	735.400,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000	i i	91.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	91.000,00	į		İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	644.400,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	2.000,00	į		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	25.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	600,00	į		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	5.000,00	į		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	3.000,00	į		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	305.000,00	į		İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	1.000,00	į		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.0000	300.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	2.000,00	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	700,00	j		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00	į		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			494.007,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		6.200,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	6.200,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	6.000,00	j		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	200,00			İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	į i	, 	487.807,32	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	487.807,32		İ
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.0000	487.807,32	i		İ

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 19 **Lei: , Data**:

PODER ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		<u> </u>		1	1	1.885.607,32

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 20 **Lei: , Data**:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 CONTROLADORIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	59.400,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	59.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	1.000,00	j		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	52.000,00	j		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	6.000,00	j		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	100,00	j		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	100,00	j		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	j		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	100,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	100,00	j		İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	į	200,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	200,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00	į		İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00	İ		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	2.500,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.500,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	100,00	į		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	1.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	100,00	į		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	100,00	İ		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	1.000,00	į		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	į		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00	į		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	į		200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	j	200,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	200,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	100,00	į		İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
TOTAL						62.300,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02 Page 21 **Lei:** , **Data**:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				552.530,73
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	İ	552.530,73	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000	į į	552.530,73		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.0000	552.530,73	j		
TOTAL						552.530,73

TOTAL GERAL 34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.400.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.137.400,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.137.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	2.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	924.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	202.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	3.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		263.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	263.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	27.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	35.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	35.000,00			j
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	25.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	25.000,00			į
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	110.000,00			į
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	3.000,00			į
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			20.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	20.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	10.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	10.000,00			
TOTAL		•				1.420.400,0

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 2

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.814.359,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.650.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.650.250,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.410.0000	1.380.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.410.0000	126.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.0000	9.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.0000	103.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.0000	28.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.410.0000	2.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		164.109,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	164.109,60		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.0000	1.166,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.0000	5.750,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.0000	793,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.0000	109.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.0000	1.150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.0000	46.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.500,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		11.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	11.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.0000	11.500,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			172.500,0
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		172.500,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000	j	172.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.0000	172.500,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EX						
ORGÃO		NETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS COR	RRENTES	0.000.000				652.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		432.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS	0.000.000	i i	426.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMEN ⁻	OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS	1.001.0000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DI	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇA	S JUDICIAIS	1.001.0000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS	1.001.0000	6.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENC	ARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		1.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS	0.000.000	İ	1.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SO	BRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	500,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS E	NCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESI	PESAS CORRENTES	0.000.000	i i		219.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊN	ICIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000	i i	2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUI	ÇÕES	1.001.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS	0.000.000	i	217.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - C	IVIL	1.001.0000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL I	DE CONSUMO	1.001.0000	102.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGEN	S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	101.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS A	JXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇ	ĎES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE	CAPITAL	0.000.000	j i			107.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENT	os	0.000.000	į i		107.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES	DIRETAS	0.000.000	j i	107.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	57.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	50.000,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. 0.000.000 0.000.000	Elemento	Modali dade	Grupo	Categoria Econômica
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
APLICAÇÕES DIRETAS		i			623.000,00
-	0.000.000	1	İ	372.700,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	i i	354.600,00		
	1.001.0000	3.000,00	į		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	310.000,00	İ		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.000,00	İ		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	500,00	İ		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	18.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	18.000,00	İ		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	i	14.000,00	
APLICAÇÖES DIRETAS	0.000.000	i i	14.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	12.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	2.000,00	i		İ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	236.300,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	i		
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC		31.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00	ľ		
DESPESAS DE CAPITAL		, ,			8.000,0
INVESTIMENTOS				8.000,00	,-
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000.00	-,		
	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC 1.001.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.001.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.0000 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 18.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 18.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 12.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.000,00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.001.0000 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 1.001.0000 1.000,00 MATERIAL DE CONSULTORIA 1.001.0000 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 31.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC 1.001.0000 31.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.0000 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 18.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.0000 18.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 14.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.000,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.0000 12.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 236.300,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.0000 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.0000 11.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.0000 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.0000 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.0000 31.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC 1.001.0000 31.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 200,00	SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.0000 500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.0000 100,000 100,000 18.100,000 19.1000,000 19.1000,0

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C	ULTURA				
OTTID/ EDE		1				T
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.758.545,46
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.633.330,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.796.830,00		
3. 1. 90. 00	A DEFINIR	1.001.0000				İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	14.300,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.0000	1.010.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.0000	470.800,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	63.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.0000	420.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.0000	3.519.300,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.0000	1.060.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	28.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.0000	52.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.0000	570.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.0000	220.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.0040	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.0060	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	3.100,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.0000	2.130,00			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.112.0000	194.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.113.0000	4.000,00			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	2.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	300,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	1.200,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	836.500,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	16.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.0000	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.0000	700.000,00			i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.0000	100.000,00			i
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	300,00			İ
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	100,00			i
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.0000	100,00			i
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	'		200,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00	,		İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.125.015,46	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.125.015,46		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	2.000,00	,		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	2.200,00			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.0000	3.200,00			l
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.0000	800,00			ł
1		1.120.0000	1 555,56		l	I

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL	.TURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.001.0000				
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.111.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	59.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.0000	672.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.0000	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.0000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.0000	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.0000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.111.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	7.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.111.0000	71.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.113.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.111.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	12.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.0000	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	71.915,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.0000	230.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.0000	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.0000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.0000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	900,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	3.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.0000	1.150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.0000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.0000	2.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.0000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			491.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		491.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	491.500,00		

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU	ILTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.0000	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.0000	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.0000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.0000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.0000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.0000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.0000	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.0000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.0000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.0000	500,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.0000	100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.0000	100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121.0000	500,00			
TOTAL						13.250.045,46

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
			1			Ι
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.603.404,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.849.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.443.430,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	18.030,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.0000	472.150,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.0000	834.415,46			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.2100	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	23.060,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.0000	406.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.0000	1.032.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.2100	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	5.030,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.0000	240.090,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.0000	242.134,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.2100	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.0000	3.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.0000	7.220,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	300,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.0000	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	405.990,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	37.330,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.0000	182.060,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.0000	182.600,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.2100	4.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.753.584,34	
3. 3. 42. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS	0.000.000	i	500,00		
3. 3. 42. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	500,00			İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000	j i	102.100,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	100.100,00			İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.211.0000	2.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.650.984,34		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.700,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.0000	3.330,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.0000	1.430,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	59.250,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.0000	303.150,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.0000	10.000,00			j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.0000	638.900,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.2100	80.000,00			1

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
				I		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	51.200,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.211.0000	50.200,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.213.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.214.0000	52.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.0000	300,00	ĺ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.0000	300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	12.650,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.0000	48.394,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.0000	150.600,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.2100	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	62.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.0000	201.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.0000	354.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.2100	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	200,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.0000	2.100,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.211.0000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	400.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.0000	101.015,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.0000	200,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPC	1.001.0000	515,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				932.930,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	932.930,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		932.930,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	1.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.211.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.0000	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.0000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.0000	30.000,00	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.0000	50.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	27.730,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.0000	67.100,00	l		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.0000	80.400,00	l		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.2100	5.000,00	l		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.0000	50.000,00	l		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.2100	50.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.0000	310.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.0000	32.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	400,00	ĺ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.0000	300,00	ĺ		

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.536.334,34

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	₹				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				219.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		161.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	151.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	10.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	10.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		58.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000	i i	500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	57.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.0000	5.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			5.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		5.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	5.000,00			
4.4.90.52						

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	NOS				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO	OS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.649.707,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.293.807,55	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.093.807,55		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	438.707,55			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	500.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	150.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	5.000,00			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			i
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	200.000,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	,		700,00	i
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700,00	' '	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00	, • •		
3, 2, 90, 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	500.00] 	i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.200,00	•
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00	1	! [
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.0000	1.000,00	1.000,00		ŀ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.354.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.000,00	2.001.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	817.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.0000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.0000	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.0000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	395.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.0000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.0000	20.000,00		<u> </u>	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.0000	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	600.100,00			
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	100,00			725.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			725.100,00	723.100,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.100,00	l '	[
4. 4. 90. 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	120.100,00		
4. 4. 90. 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	6.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	70.000,00			!
	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	413.000,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.0000	130.000,00			
4. 4. 90. 51	-	1.520.0000	1 ' 1			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.0000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	33.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.0000	10.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Catagoria					
TOTAL						4.374.807,55

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

JNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				442.200,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		283.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	263.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	210.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	28.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	20.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00	·		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	61.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.0000	600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	9.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	86.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	,			60.515.0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.515,00	00.010,0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.515,00	55.5.5,50	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000	2.000,00	55.5.0,00		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.0000	5.000,00			
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	23.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	30.000,00			
1, 4, 90, 52	EGG.,EIVI OO E IV/ II EIV/ EI EI IIV/ IIVEI E	1.510.0000	1 00.000,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	CIAL				
011127132			 			Γ
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		581.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	536.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	74.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.0000	157.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	162.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.0000	55.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	42.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.0000	44.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.0000	600,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÖES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	42.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.0000	3.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			400,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			592.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		2.600,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	1.600,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	46.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.0000	72.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	53.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.311.0000	6.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.520.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.0000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.0000	6.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.0000	42.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.0000	5.000,00			ļ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.311.0000	1.000,00			ļ
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	265.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.0000	45.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	DADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.700,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	17.500,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.0000	16.000,00			İ
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	200,00			
TOTAL						1.208.200,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A	AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		65.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	64.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	4.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		27.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	1.001.0000	500,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		1.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	1.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	'	93.800.00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	E ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.391.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		622.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	602.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	16.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	63.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	11.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	12.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	20.000,00	İ		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			34.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	34.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	17.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		735.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000	i	91.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	91.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	644.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.0000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	305.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.0000	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.0000	300.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	700,00	İ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		494.007,3
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	6.200,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j İ	6.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	6.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	200,00	į		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j İ	į	487.807,32	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j İ	487.807,32		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.0000	487.807,32	i		i

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 CONTROLADORIA					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	59.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.0000	1.000,00	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	52.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.0000	100,00	İ		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.0000	100,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.0000	100,00	į		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00	į		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.0000	100,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	2.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.0000	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.0000	100,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.0000	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.0000	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	İ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.0000	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.0000	100,00	İ		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.0000	100,00	İ		
TOTAL						62.300,0

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.001.0000	552.530,73	552.530,73	552.530,73	552.530,73
TOTAL		•				552.530,73

TOTAL GERAL 34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

01 Po	ODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20.000,00	1.400.400,00	1.420.400,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	1.400.400,00	1.420.400,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		20.000,00	1.400.400,00	1.420.400,00
01.031	I.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL _		10.000,00		10.000,00
01.031	1.0001.1002.0000 AQUIS. DE VEIC. E EQUIP. P/CAMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.031	I.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL_			1.400.400,00	1.400.400,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.400.400,00	1.420.400,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 2 **Lei: , Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 00	ODER EXECUTIVO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA	A E FICA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.825.859,60	1.825.859,60
09	122 Administração Geral			1.825.859,60	1.825.859,60
09	122 0082 PREVIDÊNCIA			1.825.859,60	1.825.859,60
09.12	2.0082.2065.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	3		319.359,60	319.359,60
09.12	2.0082.2066.0000 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AOS SEGURADOS			1.506.500,00	1.506.500,00
99	Reserva de Contingência			172.500,00	172.500,00
99	999 Reserva de Contingência			172.500,00	172.500,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			172.500,00	172.500,00
99.99	9.0099.2064.0000 Reserva do RPPS			172.500,00	172.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.998.359,60	1.998.359,60

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		90.000,00	660.300,00	750.300,00
04	122 Administração Geral		90.000,00	660.300,00	750.300,00
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO		90.000,00	660.300,00	750.300,00
04.12	2.0007.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		90.000,00		90.000,00
04.12	2.0007.2002.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO GAB.PREFEITO			660.300,00	660.300,00
04	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			9.000,00	9.000,00
04	422 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			9.000,00	9.000,00
04.42	2.0007.2104.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO FUNDO ESPECIAL P. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	ARA		4.500,00	4.500,00
04.42	2.0007.2105.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO			4.500,00	4.500,00
	TOTAL	0,00	90.000,00	669.300,00	759.300,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

00 D	ODED EVECUTIVO				
	ODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			45.100,00	45.100,00
04	122 Administração Geral			45.100,00	45.100,00
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			45.100,00	45.100,00
04.122	2.0007.2005.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.SETOR DE TRIBUTACAO			45.100,00	45.100,00
04	123 Administração Financeira			585.900,00	585.900,00
04	123 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			585.900,00	585.900,00
04.123	3.0007.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS			585.900,00	585.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 5 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

12 Educação 16 Educação 17 Educação 18 Educaçã	02 P	ODER	EXECUI	īvo				
12 12 12 12 12 12 13 13	04	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 122 Administração Gerá 168 915.46 168 915.46 12 120 0007 APOIQ ADMINISTRATIVO 188 915.46 168 915.46 12 120 0007 2008 0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE 2,000.00	Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 12 12 1007 APCID ADMINISTRATIVO 166 1915.46 168 1915.41 121 122 0007 2008 0000 MANUTENÇÃO DO AS ATIV DA SEC MEDUCAÇÃO 126 1415.46 164 1415.46 164 1415.46 161 1415.16 1	12	Educa	ação				166.915,46	166.915,46
12 12 20 20 20 20 20 20	12	122	Admini	stração Geral			166.915,46	166.915,46
12 12 12 12 12 12 12 12	12	122	0007	APOIO ADMINISTRATIVO			166.915,46	166.915,46
EDUCAÇÃO 12 381 Ensino Fundamental 280 200.08 8.230.330.00 8.520.330.00 12 381 0084 1004 0000 AQUISICAO DE QUALIDADE 290 200.08 230.330.00 8.520.330.00 12 381 0084 1005 0000 AMUNITAÇÃO DE EQUILOS PITRANSPESCOLAR 2000.00 200.00.0 12 381 0084 2010 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- QSE 420.00.00 420.00.00 12 381 0084 2010 0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLARES 270 200.00 12 381 0084 2010 0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLARE 300.00 230.00.00 12 381 0084 2010 0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLARE 300.00 200.00 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLARE 300.00 200.00 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETEN 80.00.00 80.00.00 80.00.00 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETEN 80.00 0.00 477.130.00 477.	12.12	2.0007.	2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO			164.415,46	164.415,46
12 83 1 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 296 200,00 8 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 2 230 339,00 8 520 539,00 8 520	12.12	2.0007.	2083.0000				2.500,00	2.500,00
12.381 0084 1004 0000 AQUISICAO DE VEICULOS PITRANSP ESCOLAR 20.000.00 270.000.00 12.381 0084 1066 0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE 270.000.00 420.000.00 4	12	361	Ensino	Fundamental		290.200,00	8.230.330,00	8.520.530,00
2381 0084 1058 0000 AMPLIAÇÃO EREFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 270,200,00 270,200,00 239,000,00 2477,130,00	12	361	0084	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		290.200,00	8.230.330,00	8.520.530,00
12.361.0084 201.0090 200.000 2	12.36	31.0084.	1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.381.084 2011.080 2019.08	12.36	31.0084.	1056.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	i .	270.200,00		270.200,00
PINATE P	12.36	31.0084.	2009.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- QSE			420.000,00	420.000,00
2. 381 0.084 2012 0.000 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETERN 8.0 0.000 8.0 0.000 12. 381 0.084 2013 0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 477.130,00 477.130,00 12. 381 0.084 2036 0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 2. 2775.100,00 2. 2775.100,00 12. 381 0.084 2036 0.000 DACAO KITS ESCOLARES 20.000,00 20.000,00 12. 381 0.084 2079 0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 30.000,00 3.889.900,00 12. 381 0.084 2079 0.000 MANUTENÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00 20.000,00 12. 382 0.084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00 20.000,00 12. 382 0.084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00 20.000,00 12. 384 0.084 2093 0.000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 20.000,00 20.000,00 12. 385 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385 0.084 2007 0.000 MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 3.741.500,00 3.741.500,00 12. 385	12.36	31.0084.	2010.0000		-		239.000,00	239.000,00
12 361 084 203 000	12.36	31.0084.	2011.0000				9.000,00	9.000,00
FUNDAMENTAL 12.361.0084.2036.0000 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 2.775.100.00 2.775.100.00 12.361.0084.2036.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 20.000.00 320.200.00 12.361.0084.2073.0000 MANUT DOS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 3.889.900.00 3.889.900.00 3.889.900.00 12.362.0084.2073.0000 MANUT DOS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 3.741.500.00 3.741.500.00 12.365.0084.2073.0000 MANUT DOS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 3.741.500.00 3.7	12.36	31.0084.	2012.0000	PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETER	N .		80.000,00	80.000,00
12.361.0084_2039.000 DOACAO KITS ESCOLARES 20.000,00 20.000,00 12.361.0084_2079.000 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 3.889.900,00 3.889.900,00 3.889.900,00 12.361.0084_2079.000 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% 20.000,00 20.000,00 12.362.0084_2079.000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 20.000,00 20.000,0	12.36	31.0084.	2035.0000				477.130,00	477.130,00
2 361 084 2068 000 PUNDAMENTAL PUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.889 900,00 3.899 900,00 3	12.36	31.0084.	2036.0000	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.775.100,00	2.775.100,00
FUNDAMENTAL 12.381.0084.2079.0000 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00	12.36	31.0084.	2039.0000	DOACAO KITS ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
12 362 Ensino Médio 20.000,00 20.000,00 12 362 084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00 20.000,00 12 364 Ensino Superior 22.000,00 22.000,00 12 364 Ensino Superior 22.000,00 22.000,00 12 364 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 22.000,00 22.000,00 12 365 Educação DE QUALIDADE 22.000,00 22.000,00 12 365 Educação DE QUALIDADE 3.741.500,00 3.741.500,00 12 365 BOUAÇÃO DE QUALIDADE 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.084 207.000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.084 207.000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.084 207.000 MANUT DAS ATIVIDADES COLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.084 207.000 MANUT DAS ATIVIDADES COLAREINFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 40.000,00 12.365.084 2071.0000 MANUT DAS ATIVIDADES COLAREINFANTIL - FUNDEB 60% <	12.36	31.0084.	2068.0000				320.200,00	320.200,00
12 362 084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00 20.000,00 12.362.084.294.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 20.000,00 20.000,00 12 364 Ensino Superior 22.000,00 22.000,00 12 364 1084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 22.000,00 22.000,00 12.364.084.2093.0000 MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 22.000,00 22.000,00 12 365 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.084.2037.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.084.2037.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.084.2037.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 20.200,00 20.200,00 12.365.084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 20.200,00 1.900.100,00 12.365.084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.366.084.2038.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00	12.36	31.0084.	2079.0000	MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			3.889.900,00	3.889.900,00
12.362.0084.2094.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 20.000,00 20.000,00 12 364 Ensino Superior 22.000,00 22.000,00 12 364 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 22.000,00 22.000,00 12.364.0084.2093.0000 MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 22.000,00 3.741.500,00 12 365 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.0084.2007.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,0 12.365.0084.2037.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,0 12.365.0084.2037.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 40.000,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.366.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 596.500,00 609.500,00 12.366.0084	12	362	Ensino	Médio			20.000,00	20.000,00
12 364 Ensino Superior 22.000,00 22.000,00 12 364 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 22.000,00 22.000,00 12.364.0084.2093.0000 MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 22.000,00 22.000,00 12 365 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12 365 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.0084.2007.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,0 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 40.000,0 12.366.0084.2071.0000 MANUT BAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 40.000,0 12.366.0084.2073.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - FUNDEB 60% 609.500,00 609.500,0 12.366.0084.2038.0000 MANUT ENÇÃO DE QUA	12	362	0084	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			20.000,00	20.000,00
12 364 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 22.000,00 22.000,00 12 364 0084 ≥093,0000 MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 22.000,00 22.000,00 12 365 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12 365 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.741.500,00 409.400,00 12.365.0084.2007.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,0 12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.0084.2039.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,0 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.366.0084.2073.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2089.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 596.500,00	12.36	2.0084.	2094.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			20.000,00	20.000,00
12.364.0084.2093.0000 MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 22.000,00 22.000,00 12 365 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12 365 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.0084.2007.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 35.000,00 12.365.0084.2039.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2039.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 596.500,00 596.500,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00	12	364	Ensino	Superior			22.000,00	22.000,00
12 365 Educação Infantil 3.741.500,00 3.741.500,00 12 365 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.0084.2070.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 35.000,00 12.365.0084.2039.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.0084.2071.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2077.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12	364	0084	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			22.000,00	22.000,00
12 365 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.741.500,00 3.741.500,00 12.365.0084.2007.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.0084.2039.0000 DACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,0 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 609.500,00 12.366.0084.2073.0000 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 596.500,00 596.500,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	34.0084.	2093.0000	MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			22.000,00	22.000,00
12.365.0084.2007.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 409.400,00 409.400,00 12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.0084.2039.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.366.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12	365	Educaç	ão Infantil			3.741.500,00	3.741.500,00
12.365.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 1.154.800,00 1.154.800,00 12.365.0084.2039.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.366.0084.2073.0000 Educação de Jovens e Adultos 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 596.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12	365	0084	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			3.741.500,00	3.741.500,00
12.365.0084.2039.0000 DOACAO KITS ESCOLARES 35.000,00 35.000,00 12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL - CRECHE 40.000,00 40.000,00 12.366.0084.2070.000 Educação de Jovens e Adultos 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 596.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	5.0084.	2007.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			409.400,00	409.400,00
12.365.0084.2070.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- PRÉ ESCOLAR 202.200,00 202.200,00 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 40.000,00 12 366 Educação de Jovens e Adultos 609.500,00 609.500,00 12 366 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 596.500,00 596.500,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	5.0084.	2037.0000	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	%		1.154.800,00	1.154.800,00
ESCOLAR 12.365.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 1.900.100,00 1.900.100,00 12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 609.500,00 12 366 Educação de Jovens e Adultos 609.500,00 609.500,00 12 366 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	5.0084.	2039.0000	DOACAO KITS ESCOLARES			35.000,00	35.000,00
12.365.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECHE 40.000,00 40.000,00 12 366 Educação de Jovens e Adultos 609.500,00 609.500,00 12 366 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA 596.500,00 596.500,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	5.0084.	2070.0000				202.200,00	202.200,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 609.500,00 609.500,00 12 366 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 596.500,00 596.500,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	5.0084.	2071.0000	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60	%		1.900.100,00	1.900.100,00
12 366 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 609.500,00 609.500,00 12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 13.000,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,00	12.36	5.0084.	2077.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR- INFANTIL- CRECH	E		40.000,00	40.000,00
12.366.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA 596.500,00 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00	12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			609.500,00	609.500,00
EJA 12.366.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA 13.000,00 13.000,0	12	366	0084	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			609.500,00	609.500,00
	12.36	6.0084.	2038.0000				596.500,00	596.500,00
12 367 Educação Especial 129.500,00 129.500,0	12.36	6.0084.	2069.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA			13.000,00	13.000,00
	12	367	Educaç	ão Especial			129.500,00	129.500,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06
Page 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	ODER	EXECU	TIVO				
04	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367	0084	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			129.500,00	129.500,00
12.36	7.0084.2	008.000	MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACO ESPECIAL			129.500,00	129.500,00
13	Cultura	1	_			30.100,00	30.100,00
13	122	Admin	stração Geral			30.100,00	30.100,00
13	122	0007	APOIO ADMINISTRATIVO			30.100,00	30.100,00
13.12	2.0007.2	027.000	MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.MUN.CULTURA			30.100,00	30.100,00
13	392	Difusã	o Cultural			10.000,00	10.000,00
13	392	0088	SABER POPULAR			10.000,00	10.000,00
13.39	2.0088.2	028.000	PROMOCAO DE EVENTOS CULT.ESPORT.RELIGIO			10.000,00	10.000,00
			TOTAL	0,00	290.200,00	12.959.845,46	13.250.045,46

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

10 122 Administração Geral 294.400,00 1,967.244,34 2	T otal 2.261.644,34 2.261.644,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 294.400,00 149.200,00 120.000,00 5.000,00
10 Saúde 294.400,00 1.967.244,34 2 10 122 Administração Geral 294.400,00 1.967.244,34 2 10 122 0007.2015.0000 1.967.244,34 2 10 122 0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 3.400,00 1.967.244,34 2 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 1.480.544,34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3	2.261.644,34 2.261.644,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 294.400,00 149.200,00 120.000,00
10 122 Administração Geral 294.400,00 1,967.244,34 2	2.261.644,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00
10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 1.588.944,34 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 3.400,00 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 1.480.544,34 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 105.000,00 10.122.0075.0040 0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 149.200,00 10.122.0075.1045.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.0000 0.122.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 CONSTRUMENTO A PANDEMIA 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 ACS AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 ACS AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 ACS AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115.46 10.301.0075.2048.0000 ACS AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 40.0000 40.00000 40.00000 40.000000 40.00000000 40.0000000000	1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00
10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN DE SAUDE 3.400.00 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.SAUDE 1.480.544,34 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 105.000.00 10.122.0075.1044.0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 149.200,00 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 20.200,00 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 20.200,00 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.102.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.102.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.102.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.102.0075.1053.0000 AQUIS.DE EQUIP.DE SAUDE 120.000,00 10.102.0075.2048.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000,00 10.102.0075.2048.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 10.102.0075.2050.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 120.0000 10.102.0075.1045.0000 AUNIT.DE SAUDE 120.000 120.0000 10.102.0075.1045.0000	3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00 120.000,00
10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.SAUDE 1.480.544,34 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 105.000,00 10.122.0075.1044.0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 149.200,00 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 20.000,00 10.122.0075.1045.0000 CONST.RUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.000,00 10.122.0075.0053.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 378.300,00 10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.2048.0000 BAILENÇÃO ACOSEMA DE SAÚDE ARA TODOS 60.000,00 10.301.0075.2048.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde ACS ACS Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10.302.0075.1048.0000 Aquisição de Ambuláncias 151.100,00 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	1.480.544,34 105.000,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00 120.000,00
10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 105.000,00 10.122 0075	105.000,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00 120.000,00
10	294.400,00 149.200,00 20.200,00 120.000,00
10.122.0075.1044,0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 149.200,00 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 20.200,00 10.122.0075.1048.0000 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.000,00 10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 378.300,00 10.301.0075.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.665.000,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1046.0000 AMPLE EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	149.200,00 20.200,00 120.000,00
10.122.0075.1045.0000 AQUIS DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 20.200,00 10.122.0075.1048.0000 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.000,00 10 122 0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 378.300,00 10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10 301 Atenção Básica 60.000,00 2.972.115,46 3 10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54	20.200,00
10.122.0075.1048.0000 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 120.000,00 10.122.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.000,00 10 122 0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 378.300,00 10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10 301 Atenção Básica 60.000,00 2.972.115,46 3 10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 AQUISIÇÃO DE AGE AMBULATERNIDADE 171.000,00 <td>120.000,00</td>	120.000,00
10.122.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 5.000,00 10 122 0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 378.300,00 10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10 301 Atenção Básica 60.000,00 2.972.115,46 3 10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 2.300,00 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 AQUISIÇÃO DE AGENTAL MATERNIDADE 171.000,00	
10 122 0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 378.300,00 10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10 301 Atenção Básica 60.000,00 2.972.115,46 3 10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2051.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 1.865.000,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1043.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	5.000,00
10.122.0083.2084.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19) 378.300,00 10 301 Atenção Básica 60.000,00 2.972.115,46 3 10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1043.0000 AMPLE EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	070 000 01
10 301 Atenção Básica 60.000,00 2.972.115,46 1 10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 1 10 301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00	378.300,00 378.300,00
10 301 0075 SAÚDE PARA TODOS 60.000,00 2.972.115,46 3 10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2050.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1046.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	
10.301.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 60.000,00 10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 4MPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	3.032.115,46
10.301.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 2.300,00 10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistêria Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 4MPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	3.032.115,46
10.301.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 384.715,46 10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 4MPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	60.000,00
10.301.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 720.100,00 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 4MPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	2.300,00
ACS 10.301.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF 1.865.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1046.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	384.715,46
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 322.100,00 1.047.984,54 10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1046.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	720.100,00
10 302 0075 SAÚDE PARA TODOS 322.100,00 1.047.984,54 10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1046.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	1.865.000,00
10.302.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias 151.100,00 10.302.0075.1046.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	1.370.084,54
10.302.0075.1046.0000 AMPL.E EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE 171.000,00	1.370.084,54
	151.100,00
	171.000,00
10.302.0075.2053.0000 Manutenção a Assistência de Média e ALta Complexidade 1.047.984,54 - MAC	1.047.984,54
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico	333.100,00
10 303 0075 SAÚDE PARA TODOS <u>333.100,00</u>	333.100,00
10.303.0075.2044.0000 Manutenção da Atividade do Bloco de Assistência 329.000,00 Farmaceutica	329.000,00
10.303.0075.2074.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmacéutica 4.100,00 Especializada	4.100,00
10 304 Vigilância Sanitária 180.435,00	180.435,00
10 304 0075 SAÚDE PARA TODOS	180.435,00
10.304.0075.2076.0000 MANUT. DAS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA 180.435,00	180.435,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 358.955,00	358.955,00
10 305 0075 SAÚDE PARA TODOS <u>358.955,00</u>	358.955,00
10.305.0075.2045.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE	358.955,00
TOTAL 0,00 676.500,00 6.859.834,34	7.536.334,34

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			224.600,00	224.600,00
27	812 Desporto Comunitário			224.600,00	224.600,00
27	812 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			199.600,00	199.600,00
27.81	2.0007.2016.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.ESP/LAZER			199.600,00	199.600,00
27	812 0089 DESPORTE LEGAL			25.000,00	25.000,00
27.81	2.0089.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	224.600,00	224.600,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 9 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXECUT CRETARIA	VO \ MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	os			
Código	Espe	rificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04 Admi	inistração				3.152.807,55	3.152.807,55
04 122	Adminis	tração Geral			3.152.807,55	3.152.807,5
04 122 04.122.0007 04.122.0007	.2019.0000	APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.OB/S.URBANO_ MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			3.152.807,55 3.142.807,55 10.000.00	3.152.807,55 3.142.807,55 10.000,00
	nismo	-		532.000,00	20.000,00	552.000,00
15 451	Infra-Es	rutura Urbana		532.000,00	20.000,00	552.000,00
15 451		CIDADE MELHOR		532.000,00	20.000,00	552.000,00
15.451.0085	.1020.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS LAGRADOUROS PUBLICOS	3 E	200.000,00		200.000,00
15.451.0085	.1023.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBAN.DE PRAC E JARDINS	AS	155.000,00		155.000,00
15.451.0085	.1024.0000	AMPLIACAO DO SIST.DE ABASTECIM. DAGUA		40.000,00		40.000,00
15.451.0085	.1029.0000	RECUPER.CONSERV.PREDIOS PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
15.451.0085	.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
15.451.0085	.1057.0000	AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE CEMITÉRIO		110.000,00		110.000,00
15.451.0085	.2099.0000	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL			20.000,00	20.000,00
15 452	Serviços	Urbanos		38.000,00	632.000,00	670.000,00
15 452	0085	CIDADE MELHOR		38.000,00	632.000,00	670.000,00
15.452.0085	.1028.0000	AMP/ RECUP/ REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBL	ICO	38.000,00		38.000,00
15.452.0085	.2097.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			135.000,00	135.000,00
15.452.0085	.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			385.000,00	385.000,00
15.452.0085	.2100.0000	CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CARROÇÁVEIS			112.000,00	112.000,00
		TOTAL	0,00	570.000,00	3.804.807,55	4.374.807,55

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			361.215,00	361.215,00
04	122 Administração Geral			361.215,00	361.215,00
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			361.215,00	361.215,00
04.122	2.0007.2020.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.AGRICULTURA			361.215,00	361.215,00
20	Agricultura		6.000,00		6.000,00
20	605 Abastecimento		6.000,00		6.000,00
20	605 0087 PROMOÇÃO E INCENTIVOA PRODUÇÃO RURAL		6.000,00		6.000,00
20.60	5.0087.1055.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		6.000,00		6.000,00
20	606 Extensão Rural		50.000,00	85.500,00	135.500,00
20	606 0087 PROMOÇÃO E INCENTIVOA PRODUÇÃO RURAL _		50.000,00	85.500,00	135.500,00
20.606	3.0087.1036.0000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRIC.MOTORIZADA		50.000,00		50.000,00
20.606	3.0087.2022.0000 PROG. DE APOIO FORTAL AGRICULT. FAMILIAR			10.500,00	10.500,00
20.606	5.0087.2101.0000 CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES			75.000,00	75.000,00
	TOTAL	0,00	56.000,00	446.715,00	502.715,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06 Page 11 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU.	rivo				
09	SEC	RETAR	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	sial			53.100,00	53.100,00
80	122	Admini	stração Geral			53.100,00	53.100,00
08	122	0083	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA			53.100,00	53.100,00
08.12	22.0083.2	2085.0000	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)			53.100,00	53.100,00
08	243	Assisté	encia à Criança e ao Adolescente			159.300,00	159.300,00
08	243	0090	Cidadania e Proteção Social			159.300,00	159.300,00
08.24	13.0090.2	2060.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4		2.600,00	2.600,00
08.24	13.0090.2	2067.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ			156.700,00	156.700,00
80	244	Assisté	ència Comunitária		10.000,00	985.800,00	995.800,00
80	244	0002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.100,00	1.100,00
08.24	14.0002.2	2057.0000	CONTRIB.FIN.A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS			1.100,00	1.100,00
08	244	0007	APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	432.900,00	442.900,00
08.24	14.0007.1	1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
08.24	14.0007.2	2023.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			424.900,00	424.900,00
08.24	4.0007.2	2024.0000	MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.24	14.0007.2	2078.0000) MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉ DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	S		4.000,00	4.000,00
80	244	0081	ASSISTÊNCIA				0,00
08.24	4.0081.2	2058.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS				0,00
08	244	0090	Cidadania e Proteção Social			551.800,00	551.800,00
08.24	4.0090.2	2058.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS			51.100,00	51.100,00
08.24	14.0090.2	2059.0000	GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- IGDBF			163.500,00	163.500,00
08.24	14.0090.2	2072.0000	MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			337.200,00	337.200,00
			TOTAL	0,00	10.000,00	1.198.200,00	1.208.200,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 12 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENT	E			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			89.800,00	89.800,00
04	122 Administração Geral			89.800,00	89.800,00
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			89.800,00	89.800,00
04.12	2.0007.2025.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.TUR/M.AMBIENT			89.800,00	89.800,00
23	Comércio e Serviços		4.000,00		4.000,00
23	695 Turismo		4.000,00		4.000,00
23	695 0065 TURISMO		4.000,00		4.000,00
23.69	5.0065.1039.0000 PROG.DE DESEN.DO TURISMO ECOLOG/RELIGIO	3	4.000,00		4.000,00
	TOTAL	0,00	4.000,00	89.800,00	93.800,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 13 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE E ADMINISTRAÇÃO E PLANE	JAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.363.800,00	1.363.800,00
04	122 Administração Geral			1.363.800,00	1.363.800,00
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			1.363.800,00	1.363.800,00
04.12	2.0007.2003.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR			100.800,00	100.800,00
04.12	2.0007.2031.0000 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC.M.ADM E PLAN			861.500,00	861.500,00
04.12	2.0007.2073.0000 CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM			91.000,00	91.000,00
04.12	2.0007.2103.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			310.500,00	310.500,00
04	123 Administração Financeira			521.807,32	521.807,32
04	123 0086 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL			521.807,32	521.807,32
04.12	3.0086.2081.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			502.807,32	502.807,32
04.12	3.0086.2082.0000 PAGAM. DE PRECATÓRIOS E ACORDOS JUDICIAIS			19.000,00	19.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.885.607,32	1.885.607,32

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Anexo 06 Page 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	ODER EXECUTIVO				
14	CONTROLADORIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			62.300,00	62.300,00
04	124 Controle Interno			62.300,00	62.300,00
04	124 0007 APOIO ADMINISTRATIVO			62.300,00	62.300,00
04.12	1.0007.2063.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLAD	ORIA		62.300,00	62.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 06

Page 15 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	552.530,73			552.530,73
99	999 Reserva de Contingência	552.530,73			552.530,73
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	552.530,73			552.530,73
99.999	9.0099.9001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	552.530,73			552.530,73
	TOTAL	552.530,73	0,00	0,00	552.530,73
	TOTAL GERAL	552.530,73	1.716.700,00	32.230.769,27	34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 1 **Lei:** , **Data:**

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	1.400.400,00	1.420.400,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	1.400.400,00	1.420.400,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0.00	20.000,00	1.400.400.00	1.420.400,00
	31.0001.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
	31.0001.1002.0000 AQUIS. DE VEIC. E EQUIP. P/CAMARA MUNICIPAL	0.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	31.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.400.400,00	1.400.400,00
)4	Administração	0,00	90.000,00	6.852.029,87	6.942.029,87
)4	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	5.673.022,55	5.763.022,55
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	90.000,00		· · ·
	22.0007.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	90.000,00	5.673.022,55 0,00	5.763.022,55 90.000,00
	22.0007.1032.0000	0,00	0,00	660.300,00	660.300,00
	22.0007.2002.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO CONSELHO TUTELAR	0.00	0,00	100.800.00	100.800,00
	22.0007.2005.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	45.100,00	45.100.00
	22.0007.2003.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.OB/S.URBANO	0,00	0,00	3.142.807,55	3.142.807,55
	22.0007.2019.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.OB/S.ORBANO 22.0007.2020.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.AGRICULTURA	0,00	0,00	361.215,00	361.215,00
	22.0007.2020.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.TUR/M.AMBIENT	0.00	0,00	89.800.00	89.800.00
	22.0007.2031.0000 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC.M.ADM E PLAN	0.00	0,00	861.500,00	861.500,00
	22.0007.2031.0000 MANOTENCAO DAS ATTV DA SEC.MI.ADM E FEAN 22.0007.2073.0000 CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM	0.00	0.00	91.000,00	91.000,00
	22.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	22.0007.2103.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00
4	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.107.707,32	1.107.707,32
	400 0007 ADOLO ADMINISTRATIVO	- 0.00	0,00		
)4)4.12	123 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 23.0007.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS		0,00	585.900,00 585.900,00	585.900,00 585.900,00
)4	123 0086 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	521.807,32	521.807,32
14.12	23.0086.2081.0000 AMORTIZÁÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	502.807,32	502.807,32
04.12	23.0086.2082.0000 PAGAM. DE PRECATÓRIOS E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
)4	124 Controle Interno	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00
04	124 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00
	24.0007.2063.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORI		0,00	62.300,00	62.300,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	422 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00
4.42	22.0007.2104.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO FUNDO ESPECIAL PARA E ADOLESCÊNCIA		0,00	4.500,00	4.500,00
14.42	22.0007.2105.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
18	Assistência Social	0.00	10.000,00	1.198.200.00	1,208,200,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00
)8 10 11	122 0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 22.0083.2085.0000 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00 0,00	0,00	53.100,00 53.100,00	53.100,00 53.100,00
JO. 12	22.0000.2000.0000 EINFREINTAINEINTO A PAINDEINIA (COVID - 19)	0,00	0,00	55. IUU,UU	53.100,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.300,00	159.300,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 2 **Lei:** , **Data:**

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

ódigo Especificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Social	0,00	10.000,00	1.198.200,00	1.208.200,0
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.300,00	159.300,0
08 243 0090 Cidadania e Proteção Social	0.00	0.00	159.300.00	159,300,0
08.243.0090.2060.0000 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,0
08.243.0090.2067.0000 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	156.700,00	156.700,0
08 244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	985.800,00	995.800,0
08 244 0002 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	0,00	1.100,00	1.100,0
08.244.0002.2057.0000 CONTRIB.FIN.A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,0
08 244 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	432.900,00	442.900,0
08.244.0007.1008.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
08.244.0007.2023.0000 MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO I SUAS	DO 0,00	0,00	424.900,00	424.900,0
08.244.0007.2024.0000 MANUT. DO CONS. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08.244.0007.2078.0000 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
08 244 0081 ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,0
08.244.0081.2058.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,0
08 244 0090 Cidadania e Proteção Social	0.00	0.00	551.800,00	551.800,0
08.244.0090.2058.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS	0,00	0,00	51.100,00	51.100,0
18.244.0090.2059.0000 GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- IGDBF	0,00	0,00	163.500,00	163.500,0
08.244.0090.2072.0000 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	337.200,00	337.200,0
)g Previdência Social	0,00	0,00	1.825.859,60	1.825.859,6
9 122 Administração Geral	0,00	0,00	1.825.859.60	1.825.859,6
09 122 0082 PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.825.859,60	1.825.859,6
19. 122. 0002 FREVIDENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUN DE PREVIDÊNCIA		0,00	319.359,60	319.359,6
09.122.0082.2066.0000 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	1.506.500,00	1.506.500,0
0 Saúde	0,00	676.500,00	6.859.834,34	7.536.334,3
0 Saúde 0 122 Administração Geral	0,00	676.500,00 294.400,00	1.967.244,34	<u> </u>
0 122 Administração Geral	0,00	294.400,00	1.967.244,34	2.261.644,3
0 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	294.400,00	1.967.244,34 1.588.944,34	2.261.644,3 1.588.944,3
0 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	0,00 0,00 0,00	294.400,00 0,00 0,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0
	0,00	294.400,00	1.967.244,34 1.588.944,34	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3
122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0
10 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO M. SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0
10 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 10 122 0075 SAÚDE PARA TODOS 10.122.0075.1044.0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00 149.200,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 0,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0 294.400,0 149.200,0
10 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO M. SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 10 122 0075 SAÚDE PARA TODOS 10.122.0075.1044.0000 CONST. REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 10.122.0075.1045.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/UNID. DE SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 0,00 0,00 0,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0 294.400,0 149.200,0 20.200,0
0 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 10 122 0075 SAÚDE PARA TODOS 10.122.0075.1044.0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAÚDE 10.122.0075.1048.0000 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00 120.000,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0 294.400,0 149.200,0 20.200,0 120.000,0
10 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO M. SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 10 122 0075 SAÚDE PARA TODOS 10.122.0075.1044.0000 CONST. REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 10.122.0075.1045.0000 AQUIS. DE EQUIP. P/UNID. DE SAUDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 0,00 0,00 0,00	2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0 294.400,0 149.200,0 20.200,0 120.000,0
10 122 Administração Geral 10 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0007.2015.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAUDE 10.122.0007.2040.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DO FUNDO M.SAUDE 10.122.0007.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO A CONSORCIO DE SAÚDE 10 122 0075 SAÚDE PARA TODOS 10.122.0075.1044.0000 CONST.REF. DE UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS 10.122.0075.1045.0000 AQUIS.DE EQUIP.P/UNID.DE SAUDE 10.122.0075.1048.0000 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400,00 149.200,00 20.200,00 120.000,00	1.967.244,34 1.588.944,34 3.400,00 1.480.544,34 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.536.334,3 2.261.644,3 1.588.944,3 3.400,0 1.480.544,3 105.000,0 294.400,0 149.200,0 20.200,0 120.000,0 5.000,0 378.300,0

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 3 **Lei: , Data:**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	676.500,00	6.859.834,34	7.536.334,3
10	301 Atenção Básica	0,00	60.000,00	2.972.115,46	3.032.115,4
10	301 0075 SAÚDE PARA TODOS	0.00	60.000,00	2.972.115,46	3.032.115,4
	1.0075.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0.00	60.000.00	0,00	60.000.0
	1.0075.2047.0000 Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0.00	0,00	2.300,00	2.300,0
	1.0075.2048.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	384.715,46	384.715,4
	1.0075.2050.0000 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde -		0,00	720.100,00	720.100,0
0.301	1.0075.2051.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia - SF	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,0
0	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	322.100,00	1.047.984,54	1.370.084,5
0	302 0075 SAÚDE PARA TODOS	0,00	322.100.00	1.047.984,54	1.370.084,5
-	2.0075.1043.0000 Aquisição de Ambulâncias	0.00	151.100,00	0.00	151.100,0
	2.0075.1046.0000 AMPLE EQUIP. DO HOSPITAL-MATERNIDADE	0.00	171.000,00	0,00	171.000,0
	2.0075.2053.0000 Manutenção a Assistência de Média e ALta Complexidade		0.00	1.047.984,54	1.047.984,5
0.002		0,00	0,00	1.041.004,04	1.041.004,0
0	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	333.100,00	333.100,0
0	303 0075 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	333.100,00	333.100,0
0.303	3.0075.2044.0000 Manutenção da Atividade do Bloco de Assistência Farmace	eutica 0,00	0,00	329.000,00	329.000,0
10.303	8.0075.2074.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmacéutica Especializada	0,00	0,00	4.100,00	4.100,0
D	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	180.435,00	180.435,6
0	304 0075 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	180.435,00	180.435,0
0.304	1.0075.2076.0000 MANUT. DAS ATIV. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	180.435,00	180.435,0
0	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	358.955,00	358.955,0
0	305 0075 SAÚDE PARA TODOS	0.00	0.00	358.955,00	358.955,0
0.305	5.0075.2045.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	358.955,00	358.955,0
2	Educação	0,00	290.200,00	12.919.745,46	13.209.945,4
_	Educação 122 Administração Geral	0,00	0,00	12.919.745,46 166.915,46	
2	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00		166.915,4 166.915,4
- 2 2 2.122	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46	13.209.945,4 166.915,4 166.915,4 164.415,4
- 2 2 2.122	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 0,00 0,00	0,00	166.915,46 166.915,46	166.915,4 166.915,4 164.415,4
	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46	166.915,4 166.915,4
2 2 2.122 2.122 2.122	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00	166.915,4 166.915,4 164.415,4 2.500,0 8.520.530,0
2 2 2.122 2.122 2.122 2	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230,330,00 8.230,330,00	166.915, 166.915, 164.415, 2.500, 8.520.530, 8.520.530,
2 2 2.122 2.122 2.122 2 2	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.200,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00	166.915, 166.915, 164.415, 2.500,(8.520.530,(8.520.530,(20.000,(
2 2 2.122 2.122 2 2 2 2.361 2.361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2008.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.200,00 290.200,00 20.000,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 8.230.330,00 0.00	166.915, 166.915, 164.415, 2.500, 8.520.530, 8.520.530, 20.000, 270.200,
2 2 2.122 2.122 2 2 2 2.361 2.361 2.361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1.0084.1056.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 290,200,00 290,200,00 20,000,00 270,200,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 8.230.330,00 0,00 0,00	8.520.530, 270.000, 270.000, 20.000, 420.000,
2 2 2.122 2.122 2 2 2.361 2.361 2.361 2.361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇ 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1.0084.1056.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 1.0084.2009.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- QSE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,200,00 290,200,00 270,200,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 8.230.330,00 0,00 0,00 420.000,00	166.915, 166.915, 164.415, 2.500, 8.520.530, 8.520.530, 20.000, 270.200, 420.000, 239.000,
2 2 2.122 2.122 2 2 2.361 2.361 2.361 2.361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1.0084.1005.0000 AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 1.0084.2009.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE 1.0084.2010.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - F	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 290,200,00 290,200,00 20,000,00 270,200,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 8.230.330,00 0,00 0,00 420.000,00 239.000,00	8.520.530, 8.520.530, 270.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 9.000,
2 2 2.122 2.122 2 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2,0007 2,006 ,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2,0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 4,0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1,0084.1056.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 1,0084.2010.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,0084.2011.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 1,0084.2011.0000 MANUTENÇÃO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCO PDDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 290,200,00 290,200,00 270,200,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 8.230.330,00 0,00 0,00 420.000,00 239.000,00 9.000,00	166.915, 166.915, 164.415, 2.500, 8.520.530, 20.000, 270.200, 420.000, 239.000, 9.000,
2 2 2.122 2.122 2 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361 2.361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1.0084.2009.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- QSE 1.0084.2011.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - F MANUTENÇÃO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCO PDDE 1.0084.2012.0000 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETERN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 290,200,00 290,200,00 20,000,00 270,200,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 8.230.330,00 0,00 0,00 420.000,00 239.000,00 9.000,00 80.000,00	8.520.530,6 8.520.530,6 8.520.530,6 20.000,2 270.200,4 230.000,9 9.000,6 80.000,4 77.130,6
2 2 2,122 2,122 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1004.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1.0084.1005.0000 AMPLIAÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLARES 1.0084.2009.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE 1.0084.2011.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - F MANUTENÇÃO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCO PDDE 1.0084.2012.0000 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETERN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	290.200,00 290.200,00 290.200,00 270.200,00 270.200,00 0,00 0,00 0,00	166.915,46 166.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 0.00 0,00 420.000,00 239.000,00 9.000,00 40.000,00 477.130,00	166.915,4 166.915,4 164.415,4 2.500,0
2 2 2,122 2,122 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361 2,361	122 Administração Geral 122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.M.EDUCACAO 2.0007.2083.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 361 Ensino Fundamental 361 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 1.0084.1056.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR 1.0084.1056.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 1.0084.2010.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PDDE 1.0084.2012.0000 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETERN 1.0084.2012.0000 PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PETERN 1.0084.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMI 1.0084.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAMES DO ENSINO FUNDAMI 1.0084.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAMES AT - FUNDEB 40%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 290,200,00 290,200,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	166.915,46 168.915,46 164.415,46 2.500,00 8.230.330,00 0.00 0.00 420.000,00 239.000,00 9.000,00 477.130,00 2.775.100,00	8.520.530, 8.520.530, 8.520.530, 2.000, 20.000, 270.200, 420.000, 9.000, 477.130, 2.775.100,

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 4 **Lei:** , **Data:**

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	290.200,00	12.919.745,46	13.209.945,46
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	362 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	32.0084.2094.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	364 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,0
12.3	64.0084.2093.0000 MANUNTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	3.741.500,00	3.741.500,00
12	365 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.741.500,00	3.741.500,00
	55.0084.2007.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	409.400,00	409.400,00
	05.0084.2037.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.154.800,00	1.154.800,0
	85.0084.2039.0000	0,00 AR 0,00	0,00 0,00	35.000,00 202.200,00	35.000,0 202.200,0
	05.0084.2071.0000 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0.00	0.00	1.900.100.00	1,900,100,0
	95.0084.2077.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-INFANTIL- CRECHE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
2	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	609.500,00	609.500,0
12	366 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0.00	0.00	609,500,00	609.500.0
	66.0084.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA		0,00	596.500,00	596.500,0
12.3	66.0084.2069.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE- EJA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,0
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	129.500,00	129.500,0
12	367 0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	129.500,00	129.500,0
12.3	37.0084.2008.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACO ESPECIAL	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
13	Cultura	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
13	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.100,00	30.100,0
13.1:	22.0007.2027.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.MUN.CULTURA	0,00	0,00	30.100,00	30.100,0
3	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
13	392 0088 SABER POPULAR	0.00	0.00	10,000,00	10.000,0
	22.0088.2028.0000 PROMOCAO DE EVENTOS CULT.ESPORT.RELIGIO.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5	Urbanismo	0,00	570.000,00	652.000,00	1.222.000,0
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	532.000,00	20.000,00	552.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 5 **Lei:** , **Data:**

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	570.000,00	652.000,00	1.222.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	532.000,00	20.000,00	552.000,00
15	451 0085 CIDADE MELHOR	0,00	532.000.00	20.000.00	552.000.00
	1.0085.1020.0000 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS E LAGRADOUROS PUBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.45	1.0085.1023.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBAN.DE PRACAS E JARDINS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,0
	1.0085.1024.0000 AMPLIACAO DO SIST.DE ABASTECIM. DAGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
	1.0085.1029.0000 RECUPER.CONSERV.PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
	1.0085.1054.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
	1.0085.1057.0000 AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE CEMITÉRIO 1.0085.2099.0000 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	0,00 0.00	110.000,00 0.00	0,00 20.000,00	110.000,0 20.000,0
15.45	1.0005.2099.0000 EXTENSAG DA REDE ELETRICA ORBANA E RORAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
5	452 Serviços Urbanos	0,00	38.000,00	632.000,00	670.000,0
15	452 0085 CIDADE MELHOR	0.00	38.000.00	632.000.00	670,000,0
5.45	2.0085.1028.0000 AMP/ RECUP/ REVITALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,0
5.45	2.0085.2097.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,0
	2.0085.2098.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	385.000,00	385.000,0
5.45	2.0085.2100.0000 CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAI CARROÇÂVEIS	S E 0,00	0,00	112.000,00	112.000,0
0	Agricultura	0,00	56.000,00	85.500,00	141.500,0
0	605 Abastecimento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
20	605 0087 PROMOÇÃO E INCENTIVOA PRODUÇÃO RURAL	0.00	6.000.00	0,00	6.000,0
	5.0087.1055.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAC		6.000,00	0,00	6.000,0
0	606 Extensão Rural	0,00	50.000,00	85.500,00	135.500,0
20	606 0087 PROMOÇÃO E INCENTIVOA PRODUÇÃO RURAL	0,00	50.000,00	85.500,00	135.500,0
	6.0087.1036.0000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRIC.MOTORIZADA	0.00	50.000,00	0,00	50.000.0
	6.0087.2022.0000 PROG. DE APOIO FORTAL AGRICULT. FAMILIAR	0,00	0,00	10.500,00	10.500,0
20.60	6.0087.2101.0000 CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULT	ORES 0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
3	Comércio e Serviços	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
3	695 Turismo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
23	695 0065 TURISMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
3.69	5.0065.1039.0000 PROG.DE DESEN.DO TURISMO ECOLOG/RELIGIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
	Desporto e Lazer	0,00	0,00	224.600,00	224.600,0
7	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	224.600,00	224.600,0
	G1Z Bookerte Comanitatio		0,00	199.600,00	199,600,0
7		በ በበ			
7	812 0007 APOIO ADMINISTRATIVO 2.0007.2016.0000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.M.ESP/LAZER	0,00 0,00	0,00	199.600,00	199.600,0
7 7	812 0007 APOIO ADMINISTRATIVO				199.600,0 25.000,0

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07 Page 6 **Lei:** , **Data:**

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

Código	Especificação Operação B		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Rese	rva de Contingência		552.530,73	0,00	172.500,00	725.030,73
99 999	Reserva de Contingência		552.530,73	0,00	172.500,00	725.030,73
99 999 99.999.0099. 99.999.0099.			552.530,73 0,00 552.530,73	0,00 0,00 0,00	172.500,00 172.500,00 0,00	725.030,73 172.500,00 552.530,73
		TOTAL	552.530,73	1.716.700,00	32.230.769,27	34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08 Page 1 **Lei: , Data:**

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1.420.400,00			1.420.400,00
01	031	Ação Legislativa	1.420.400,00			1.420.400,00
01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.420.400,00			1.420.400,00
04		Administração	6.942.029,87			6.942.029,87
04	122	= Administração Geral	5.763.022,55			5.763.022,55
04	122	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	5.763.022,55			5.763.022,55
04	123	Administração Financeira	1.107.707,32			1.107.707,32
04	123	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	585.900,00			585.900,00
04	123	0086 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL	521.807,32			521.807,32
04	124	Controle Interno	62.300,00			62.300,00
04 04	124	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	62.300,00			62.300,00
0.1	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.000,00			9.000,00
04	422	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00			9.000,00
80		Assistência Social	755.200,00	453.000,00		1.208.200,00
80	122	Administração Geral	19.000,00	34.100,00		53.100,00
80	122	0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	19.000,00	34.100,00		53.100,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.700,00	143.600,00		159.300,00
80	243	0090 Cidadania e Proteção Social	15.700,00	143.600,00		159.300,00
80	244	Assistência Comunitária	720.500,00	275.300,00		995.800,00
80	244	0002 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.100,00			1.100,00 442.900,00
80 80	244 244	0007 APOIO ADMINISTRATIVO 0081 ASSISTÊNCIA	442.900,00 0,00			0,00
08	244	0090 Cidadania e Proteção Social	276.500,00	275.300,00		551.800,00
09		Previdência Social	1.825.859,60			1.825.859,60
09	122	Administração Geral	1.825.859,60			1.825.859,60
09	122	0082 PREVIDÊNCIA	1.825.859,60			1.825.859,60
10		Saúde	5.441.445,00	2.094.889,34		7.536.334,34
10	122	= Administração Geral	1.226.100,00	1.035.544,34		2.261.644,34
10	122	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	571.600,00	1.017.344,34		1.588.944,34
10 10	122 122	0075 SAÚDE PARA TODOS 0083 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	276.200,00 378.300,00	18.200,00		294.400,00 378.300,00
10	301	Atenção Básica	2.457.315,46	574.800,00		3.032.115,46
10	301	0075 SAÚDE PARA TODOS	2.457.315,46	574.800,00		3.032.115,46
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.117.784,54	252.300,00		1.370.084,54
10	302	0075 SAÚDE PARA TODOS	1.117.784,54	252.300,00		1.370.084,54
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	216.700,00	116.400,00		333.100,00
10	303	0075 SAÚDE PARA TODOS	216,700,00	116.400,00		333.100,00
10	304	Vigilância Sanitária	129.995,00	50.440,00		180.435,00
10	304	0075 SAÚDE PARA TODOS	129.995,00	50.440,00		180.435,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	293.550,00	65.405,00		358.955,00
10	305	0075 SAÚDE PARA TODOS	293.550,00	65.405,00		358.955,00
12		Educação	12.780.945,46	429.000,00		13.209.945,46
12						
	122	= Administração Geral	166.915,46			166.915,46

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08 Page 2 **Lei: , Data:**

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	361	Ensino Fundamental	8.091.530,00	429.000,00		8.520.530,00
12	361	0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	8.091.530,00	429.000,00		8.520.530,00
12	362	Ensino Médio	20.000,00			20.000,00
12	362	0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.000,00			20.000,00
12	364	Ensino Superior	22.000,00			22.000,00
12	364	0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.000,00			22.000,00
12	365	Educação Infantil	3.741.500,00			3.741.500,00
12	365	0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.741.500,00			3.741.500,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	609.500,00			609.500,00
12	366	0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	609.500,00			609.500,00
12	367	Educação Especial	129.500,00			129.500,00
12	367	0084 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	129.500,00			129.500,00
13		Cultura	40.100,00			40.100,00
13	122	Administração Geral	30.100,00			30.100,00
13	122	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	30.100,00			30.100,00
13	392	Difusão Cultural	10.000,00			10.000,00
13	392	0088 SABER POPULAR	10.000,00			10.000,00
15		Urbanismo	824.000,00	398.000,00		1.222.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	552.000,00			552.000,00
15	451	0085 CIDADE MELHOR	552.000,00			552.000,00
15	452	Serviços Urbanos	272.000,00	398.000,00		670.000,00
15	452	0085 CIDADE MELHOR	272.000,00	398.000,00		670.000,00
20		Agricultura	141.500,00			141.500,00
20	605	Abastecimento	6.000,00			6.000,00
20	605	0087 PROMOÇÃO E INCENTIVOA PRODUÇÃO RURAL	6.000,00			6.000,00
20	606	Extensão Rural	135.500,00			135.500,00
20	606	0087 PROMOÇÃO E INCENTIVOA PRODUÇÃO RURAL	135.500,00			135.500,00
23		Comércio e Serviços	4.000,00			4.000,00
23	695	Turismo	4.000,00			4.000,00
23	695	0065 TURISMO	4.000,00			4.000,00
27		Desporto e Lazer	224.600,00			224.600,00
27	812	= Desporto Comunitário	224.600,00			224.600,00
27	812	0007 APOIO ADMINISTRATIVO	199.600,00			199.600,00
27 99	812	0089 DESPORTE LEGAL Reserva de Contingência	25.000,00 725.030,73			25.000,00 725.030,73
99	999	Reserva de Contingência	725.030,73			725.030,73
	500		. 20.000,. 0			. 20.000,10

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08 Page 3 **Lei: , Data:**

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

Código Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
		TOTAL	31.125.110,66	3.374.889,34	0,00	34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05 Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	(1110.1	I, § 2°, Art.2°)	Lei: ,
ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.420.400,00
ORGÃO	02 00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA	Valor
Função	09	Previdência Social	1.825.859,60
Função	99	Reserva de Contingência	172.500,00
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	759.300,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	631.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.209.945,46
Função	13	Cultura	40.100,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.536.334,34
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	224.600,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	3.152.807,55
Função	15	Urbanismo	1.222.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	361.215,00
Função	20	Agricultura	141.500,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.208.200,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	89.800,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05 Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
04	Administração	1.885.607,32
02 14	CONTROLADORIA	Valor
04	Administração	62.300,00
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
99	Reserva de Contingência	552.530,73
	TOTAL GERAL	
	04 02 14 04 90 99	04 Administração 02 14 CONTROLADORIA 04 Administração 90 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 Reserva de Contingência

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.420.400,00
02 00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PASSA	E 17162948.359,60
02 02	GABINETE DO PREFEITO	759.300,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	631.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.250.045,46
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.536.334,34
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	224.600,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6 4.374.807,55
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	502.715,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.208.200,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	93.800,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	AME8850607,32
02 14	CONTROLADORIA	62.300,00
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	552.530,73
	TOTAL	34.500.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.420.400,00	
04	Administração	6.942.029,87	
80	Assistência Social	1.208.200,00	
09	Previdência Social	1.825.859,60	
10	Saúde	7.536.334,34	
12	Educação	13.209.945,46	
13	Cultura	40.100,00	
15	Urbanismo	1.222.000,00	
20	Agricultura	141.500,00	
23	Comércio e Serviços	4.000,00	
27	Desporto e Lazer	224.600,00	
99	Reserva de Contingência	725.030,73	

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05 Orçamento Programa - Exercício de 2021 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art 2°)

TOTAL

34.500.000,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Page 1
Lei: , Data:

Codigo Categoria Especificacao Função 80 1.208.200,00 Assistência Social 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 231.500,00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 217.500,00 86.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 800,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 3.1.91.13.00 3.2.90.21.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 200,00 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 200,00 3.3.50.41.00 3.3.50.43.00 CONTRIBUIÇÕES 1.600,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL 1.000.00 3.3.90.14.00 3.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119.100,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 65.000,00 4.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.200,00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 72.200,00 500,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Contribuições 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.49.00 3.3.90.92.00 AUXÍLIO TRANSPORTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 310.500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMÉNTOS E MATERIÁL PERMANENTE 33.500,00 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 09 1.825.859.60 Previdência Social 3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 1.380.000,00 Pensões do RPPS e do Militar 126.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.04.00 9.200,00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 103.500.00 28.750,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 1.166,10 5.750,00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 793,50 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.35.00 109.250,00 3 3 90 36 00 1 150 00 3.3.90.39.00 46.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.500,00

PRAÇA DOUTOR LUIZ AMANCIO, 80 - CNPJ:08144982/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Page 2
Lei: , Data:

Codigo Categoria Especificacao Função 10 7.536.334,34 Saúde 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.424.595,46 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.512.160,00 492 254 54 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.520,00 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.91.00 2.000,00 3.1.90.92.00 800.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 100,00 3.1.91.13.00 405.990,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 200,00 3.2.90.22.00 200.00 3.3.42.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 102.100,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 6.460,00 DIÁRIAS - CÍVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.092.300,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 203.600,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 1.100,00 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 213.644,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 627.050,00 2.300,00 100,00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 501.615,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 3.3.90.93.99 200,00 100,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA 515,00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 OBRAS E ÍNSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00 622.230,00 700,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.90.92.00 TOTAL 10.570.393,94

Publicada e Autorizada por: LUZIA LUCILENE BENEDITO

Código da Matéria: 5FBBF3ACB07C2 - Data/Hora Publicação: 23/11/2020 14:40:25



Diário Oficial do Município de Passa e Fica/RN. **Poder Legislativo**



EXPEDIENTE DO LEGISLATIVO

Gabinete do Presidente Presidente

David da Silva Araújo

Vice Presidente

Maria Eliete Ferreira Borges

Primeiro Secretario

Alexandre Alves da Silva

Segundo Secretário

José André

Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Divulgação Legislativa

Presidente

José André

Relator

Fernando Nogueira

Membro

João Soares de Melo

Comissão de Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, Agricultura e Comércio

Presidente

Alexandre Alves da Silva

Relator

Rivaldo Terto

Membro

José André

Comissão de Planejamento Urbano, Obras, Habitação e Serviços Públicos, Assuntos dos Servidores e Segurança

Presidente

Alexandre Alves da Silva

Relator

Diogenis Fonseca Ferreira

Membro

Fernando Nogueira

Comissão de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente, Educação e Cultura, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos

Presidente

EDSON Pereira Padilha

Relator

Maria Eliete Borges

Membro

Rivaldo Terto

Instituído pela Lei Municipal Nº. 346 de 03 de fevereiro de 2009 Decreto nº 017 de 04 de maio de 2020