PREFEITURA DE São Raimundo do Doca Bezerra

LEI Nº009 /2020, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

Eu Prefeito Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Estado do Maranhão, Fasso saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2021, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

I.Desdobramento da receita por fonte;
II. Desdobramento da despesa por órgão;
III. Tabela de Fontes de Recursos;
IV. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
V.Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
VI. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
VII. Receita segundo as categorias econômicas;
VIII. Demonstrativo da legislação das receitas;
IX. Programas de trabalho;
X.Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
XI. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
XII. Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
XIII. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções

Seliton Miranda de Melo
Prefeito Municipal
CPF: 779.182.583-04

XIV. Detalhamento da Despesa
XV. Relação de projetos e atividades;

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 30.596.296,85 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do **anexo I**, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R$ 30.596.296,85 (TRINTA MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**, é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I.Orçamento fiscal, em **R$ 21.662.926,82 (VINTE E UM MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**; e
II. Orçamento da Seguridade Social, em **R$ 8.933.370,03 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS).**

CAPÍTULO IV
DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial n º 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa,

Selton Miranda de Melo
Prefeito Municipal
CPF: 779.182.583-04

apresenta por órgãos, o desdobramento constante do **Anexo II** que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de **100% (cem por cento)** do total da receita prevista, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 8º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

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

II - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

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

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

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

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

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

Seliton Miranda de Melo
Prefeito Municipal
CPF: 779.182.583-04

VIII – suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

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

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 11 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

SELITON MIRANDA DE MELO
Prefeito Municipal

Seliton Miranda de Melo
Prefeito Municipal
CPF: 779.182.583-04

ANEXO III
TABELA DE FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	DESTINAÇÃO
0100000000	Recursos Ordinários	Ordinário
0101000000	Receitas de Imposto e trans. Vinc. Educ.	Vinculado
0102000000	Receitas de Imposto e Trans. Vinc. Saúde	Vinculado
0105000015	Complementação do FUNDEB 60%	Vinculado
0105000016	Complementação do FUNDEB 40%	Vinculado
0114000001	Transferência SUS Bloco de custeio	Vinculado
0114000002	Transferência SUS Bloco de investimento	Vinculado
0115000049	Transferência do Salário-Educação	Vinculado
0115000050	PDDE	Vinculado
0115000051	PNAE	Vinculado
0115000052	PNATE	Vinculado
0115000053	Outras Transferências do FNDE	Vinculado
0116000000	CIDE	Vinculado
0117000000	COSIP	Vinculado
0118000000	Transferência do FUNDEB 60%	Vinculado
0119000000	Transferência do FUNDEB 40%	Vinculado
0122000054	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação	Vinculado
0122000055	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação	Vinculado
0123000054	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde	Vinculado
0123000055	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Saúde	Vinculado
0124000054	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	Vinculado
0124000055	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	Vinculado
0125000055	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc	Vinculado
0129000000	Transferência do FNAS	Vinculado
0130000000	Trans. de Rec. Do Estado para Saúde	Vinculado
0131000000	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	Vinculado
0132000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Vinculado

Seliton Miranda de Melo
Prefeito Municipal
CPF: 779.182.583-04

0133000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	Vinculado
0114000003	Trans. SUS Bloco de Custeio-COVID-19	Vinculado
0114000004	Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	Vinculado
0129000001	Ação de combate ao COVID-Assist. Social	Vinculado

Seliton Miranda de Melo
Prefeito Municipal
CPF: 779.132.583-04

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	31.801.296,85
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	238.000,00
Contribuições	57.547,00
Receita Patrimonial	47.000,00
Receita de Serviços	131.000,00
Transferências Correntes	31.324.749,85
Outras Receitas Correntes	3.000,00
Receitas de Capital	1.354.000,00
Transferências de Capital	1.354.000,00
Deduções de Receita	-2.559.000,00
Deduções do FUNDEB	-2.559.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.559.000,00
Transferências Correntes	-2.559.000,00
SUBTOTAL	30.596.296,85
TOTAL GERAL	30.596.296,85

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Poder Legislativo	960.137,70
02 - Poder Executivo	29.636.159,15
SUBTOTAL	30.596.296,85
TOTAL GERAL	30.596.296,85

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	31.801.296,85		
		Legislativa	960.137,70
Impostos, taxas e contribuições de melhor	238.000,00	Judiciária	109.850,00
Contribuições	57.547,00	Administração	5.354.816,72
Receita Patrimonial	47.000,00	Assistência Social	1.896.208,75
Receita de Serviços	131.000,00	Saúde	7.037.161,28
Transferências Correntes	31.324.749,85	Educação	10.961.982,20
Outras Receitas Correntes	3.000,00	Cultura	168.431,90
		Direito da Cidadania	137.820,00
Receitas de Capital	1.354.000,00	Urbanismo	404.200,00
		Habitação	50.280,00
Transferências de Capital	1.354.000,00	Saneamento	1.254.991,00
		Gestão Ambiental	679.527,30
Deduções de Receita	-2.559.000,00	Agricultura	162.458,90
		Energia	122.547,00
Deduções do FUNDEB	-2.559.000,00	Transporte	290.504,00
		Desporto e Lazer	759.605,10
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.559.000,00	Encargos Especiais	85.775,00
		Reserva de Contingência	160.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-2.559.000,00		
TOTAL GERAL	30.596.296,85	TOTAL GERAL	30.596.296,85

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	31.801.296,85		
		Poder Legislativo	960.137,70
Impostos, taxas e contribuições de melhor	238.000,00	Poder Executivo	29.636.159,15
Contribuições	57.547,00		
Receita Patrimonial	47.000,00		
Receita de Serviços	131.000,00		
Transferências Correntes	31.324.749,85		
Outras Receitas Correntes	3.000,00		
Receitas de Capital	1.354.000,00		
Transferências de Capital	1.354.000,00		
Deduções de Receita	-2.559.000,00		
Deduções do FUNDEB	-2.559.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-2.559.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-2.559.000,00		
TOTAL GERAL	30.596.296,85	TOTAL GERAL	30.596.296,85

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado — Adendo II

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	238.000,00
Contribuições	57.547,00
Receita Patrimonial	47.000,00
Receita de Serviços	131.000,00
Transferências Correntes	31.324.749,85
Outras Receitas Correntes	3.000,00
Deduções de Receita	
Deduções do FUNDEB	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	
Transferências Correntes	-2.559.000,00
T O T A L	29.242.296,85
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.182.482,02
Receitas de Capital	
Transferências de Capital	1.354.000,00
T O T A L	5.536.482,02

D E S P E S A

Despesas correntes	
Pessoal e encargos sociais	14.090.840,62
Outras despesas correntes	10.968.974,21
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.182.482,02
T O T A L	29.242.296,85
Despesas de capital	
Investimentos	5.082.561,02
Inversões financeiras	208.146,00
Amortização da dívida	85.775,00
SUPERÁVIT	160.000,00
T O T A L	5.536.482,02

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	29.242.296,85	DESPESAS CORRENTES.....	25.059.814,83
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.354.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.376.482,02
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	160.000,00
TOTAL.....	30.596.296,85	TOTAL.....	30.596.296,85

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				31.801.296,85
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria			238.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		203.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		40.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		40.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		40.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	24.000,00		
		0101000000	10.000,00		
		0102000000	6.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		163.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		13.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	6.000,00		
		0101000000	2.500,00		
		0102000000	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		3.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	1.800,00		
		0101000000	750,00		
		0102000000	450,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		150.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		150.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	90.000,00		
		0101000000	37.500,00		
		0102000000	22.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		35.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		35.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			57.547,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		57.547,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		57.547,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	57.547,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			47.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		47.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		47.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		39.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	4.800,00	
		0119000000	3.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		28.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0133000000	7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0132000000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	0100000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	8.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			131.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0100000000	3.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		3.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		3.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	0100000000	3.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		125.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		125.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		125.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	125.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			31.324.749,85
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.225.556,85	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		18.225.556,85	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		11.194.410,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		10.968.520,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	6.581.112,00	
		0101000000	548.426,00	
		0102000000	1.645.278,00	
		0118000000	1.316.222,40	
		0119000000	877.481,60	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		105.650,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	79.237,50	
		0101000000	26.412,50	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		115.240,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	86.430,00	
		0101000000	28.810,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	3.000,00	
		0101000000	250,00	
		0102000000	750,00	
		0118000000	600,00	
		0119000000	400,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		158.600,00	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		1.000,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0100000000	1.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		156.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	156.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		1.600,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	0100000000	1.600,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		2.487.468,50	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.219.468,50	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	0114000001	2.100.168,50	
		0114000003	119.300,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		268.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000001	246.000,00	
		0114000004	22.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		790.035,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		187.183,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	187.183,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		28.800,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	28.800,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		422.038,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	422.038,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		121.109,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	121.109,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		30.905,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	30.905,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		30.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		30.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	18.000,00	
		0101000000	1.500,00	
		0102000000	4.500,00	
		0118000000	3.600,00	
		0119000000	2.400,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		482.000,00	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		482.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	289.200,00	
		0105000016	192.800,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		381.000,00	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		30.000,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	0123000054	30.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		240.000,00	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	0122000054	240.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		111.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0124000054	111.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		666.985,55	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		666.985,55	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		666.985,55	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	0129000000	148.745,55	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	0129000000	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0129000000	70.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	0129000000	60.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	204.120,00	
		0129000001	84.120,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.035.057,80	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.035.057,80	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.035.057,80	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	2.035.057,80	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		2.984.658,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		2.984.658,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.396.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.210.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.326.000,00	
		0101000000	110.500,00	
		0102000000	331.500,00	
		0118000000	265.200,00	
		0119000000	176.800,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		40.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	24.000,00	
		0101000000	2.000,00	
		0102000000	6.000,00	
		0118000000	4.800,00	
		0119000000	3.200,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		10.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	6.000,00	
		0101000000	500,00	
		0102000000	1.500,00	
		0118000000	1.200,00	
		0119000000	800,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		110.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	110.000,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		26.000,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	0100000000	26.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		102.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		102.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	102.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		486.658,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		125.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0123000055	125.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		135.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	135.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		226.658,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		226.658,00	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	0125000055	26.658,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.114.535,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		10.114.535,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		7.202.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		7.202.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	4.321.200,00	
		0119000000	2.880.800,00	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		2.912.535,00	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		2.912.535,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	0100000000	2.912.535,00	

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			3.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.500,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.500,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.500,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100000000	1.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.500,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.500,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.500,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	1.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				1.354.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.354.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.060.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.060.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.060.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		350.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	350.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		250.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	250.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		350.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	0124000054	350.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		110.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	110.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		294.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		294.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		294.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		125.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	125.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		99.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055	99.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		70.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	70.000,00		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-2.559.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-2.559.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.559.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-2.559.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.147.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.147.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.141.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.140.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000	-1.284.000,00		
		0119000000	-856.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000	-600,00		
		0119000000	-400,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-6.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-6.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000	-3.600,00		
		0119000000	-2.400,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-412.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-412.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-412.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-402.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000	-241.200,00		
		0119000000	-160.800,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-8.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000	-4.800,00		
		0119000000	-3.200,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000	-1.200,00		
		0119000000	-800,00		

TOTAL DA RECEITA | 30.596.296,85

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	56.137,70	904.000,00	960.137,70
01 031	Ação Legislativa	56.137,70	904.000,00	960.137,70
01 031 0020	Gestão de Política Legislativa	56.137,70	904.000,00	960.137,70
01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE.	15.499,70		15.499,70
01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.	33.638,00		33.638,00
01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00
01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		904.000,00	904.000,00
	TOTAL	56.137,70	904.000,00	960.137,70

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Gabinete do Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	12.000,00	593.935,40	605.935,40
04 122	Administração Geral	12.000,00	570.230,40	582.230,40
04 122 0052	Administração Geral	12.000,00	570.230,40	582.230,40
04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito	12.000,00		12.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. P/ GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica		46.450,00	46.450,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		523.780,40	523.780,40
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 124	Controle Interno	0,00	23.705,00	23.705,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	23.705,00	23.705,00
04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município		23.705,00	23.705,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	TOTAL	12.000,00	593.935,40	605.935,40

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	17.000,00	22.500,00	39.500,00
02 122	Administração Geral	17.000,00	22.500,00	39.500,00
02 122 0052	Administração Geral	17.000,00	22.500,00	39.500,00
02 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração	17.000,00		17.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
02 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo		22.500,00	22.500,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELETIVO			
04	Administração	20.000,00	2.660.555,62	2.806.240,62
04 122	Administração Geral	20.000,00	2.660.555,62	2.806.240,62
04 122 0052	Administração Geral	20.000,00	2.660.555,62	2.707.308,62
04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração	20.000,00		20.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração		2.638.528,02	2.638.528,02
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor		10.850,00	10.850,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR			
04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar		11.177,60	11.177,60
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			
04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatório			26.753,00
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIO			
04 122 1310	Contribuições Para o Prog. de Forma. de Patri. do Se	0,00	0,00	98.932,00
04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público-PASEP			98.932,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMAÇÃO DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			
28	Encargos Especiais	25.035,00	0,00	25.035,00
28 846	Outros Encargos Especiais	25.035,00	0,00	25.035,00
28 846 1304	Serv. da Divida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Soci	25.035,00	0,00	25.035,00
28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária	25.035,00		25.035,00
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA.			
	TOTAL	62.035,00	2.683.055,62	2.870.775,62

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	262.756,00	1.003.236,30	1.265.992,30
04 122	Administração Geral	55.000,00	798.962,30	853.962,30
04 122 0052	Administração Geral	30.000,00	747.652,30	777.652,30
04 122 0052 1.076	Contrução e Ampliação de Prédios Públicos	30.000,00		30.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo		747.652,30	747.652,30
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO			
04 122 0710	Estradas Vicinais	25.000,00	51.310,00	76.310,00
04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos	25.000,00		25.000,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
04 122 0710 2.007	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos		51.310,00	51.310,00
	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
04 451	Infra Estrutura Urbana	172.500,00	135.758,00	308.258,00
04 451 0501	Vias e Logradoros Hurbanos	172.500,00	75.254,00	247.754,00
04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos	12.250,00		12.250,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE LAGRADOUDOS PÚBLICOS			
04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas	125.000,00		125.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade	35.250,00		35.250,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			
04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos		75.254,00	75.254,00
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAGRADOUROS PÚBLICOS			
04 451 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	60.504,00	60.504,00
04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros		60.504,00	60.504,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
04 452	Serviços Urbanos	35.256,00	68.516,00	103.772,00
04 452 0056	Serviços de Utilidade Publica	20.256,00	30.506,00	50.762,00
04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público	20.256,00		20.256,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			

- continua -

- continuação -

04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		30.506,00	30.506,00
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
04 452 0501	Vias e Logradoros Hurbanos	0,00	38.010,00	38.010,00
04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas		38.010,00	38.010,00
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			
04 452 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias	15.000,00		15.000,00
	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RODOVIAS			
15	Urbanismo	290.000,00	0,00	290.000,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	290.000,00	0,00	290.000,00
15 421 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
15 421 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	190.000,00	0,00	190.000,00
15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da			
	Galeria de Águas Pluviais	190.000,00		190.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GALERIA DE			
	ÁGUAS PLUVIAIS			
16	Habitação	50.280,00	0,00	50.280,00
16 482	Habitação Urbana	50.280,00	0,00	50.280,00
16 482 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	50.280,00	0,00	50.280,00
16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais	50.280,00		50.280,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS			
17	Saneamento	100.000,00	24.000,00	124.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0613	Saneamento Basico	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio-Fio,			
	Esgoto, Bueiros e Galerias	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO,			
	ESGOSTO, BUEIROS E GALERIAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	24.000,00	24.000,00
17 512 0613	Saneamento Basico	0,00	24.000,00	24.000,00
17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio-Fio,			
	Esgoto, Bueiros e Galerias		24.000,00	24.000,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MEIO - FIO,			
	ESGOTO, BUEIROS E GALERIAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	142.534,00	142.534,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	142.534,00	142.534,00
18 452 0504	Serviço de Limpeza Urbana	0,00	142.534,00	142.534,00
18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços			
	de Limpeza Pública		142.534,00	142.534,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE			
	LIMPEZA PÚBLICA			
25	Energia	65.000,00	57.547,00	122.547,00
25 752	Energia Elétrica	65.000,00	57.547,00	122.547,00
25 752 0506	Iluminação Publica	65.000,00	57.547,00	122.547,00
25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública	65.000,00		65.000,00
	EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
25 752 0506 2.013	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		57.547,00	57.547,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	210.250,00	80.254,00	290.504,00
26 782	Transporte Rodoviário	210.250,00	80.254,00	290.504,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	210.250,00	80.254,00	290.504,00
26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de			
	vias de Acesso de Estradas Vicinais	210.250,00		210.250,00

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, EXPANSÃO DE VIAS DE ACESSO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Vicinais		80.254,00	80.254,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A ESTRADAS VICINAIS			
	TOTAL	978.286,00	1.307.571,30	2.285.857,30

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	11.000,00	518.442,00	574.792,00
04 122	Administração Geral	0,00	518.442,00	518.442,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	518.442,00	518.442,00
04 122 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE		176.540,00	176.540,00
04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		341.902,00	341.902,00
04 123	Administração Financeira	11.000,00	0,00	56.350,00
04 123 0054	Administração Financeira	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0054 1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA SEC. DE FINANÇAS	11.000,00		11.000,00
04 123 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	45.350,00
04 123 1312 9.004	Contribuição Patronal ao INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS			45.350,00
28	Encargos Especiais	25.490,00	0,00	25.490,00
28 846	Outros Encargos Especiais	25.490,00	0,00	25.490,00
28 846 0800	Operação Especial	25.490,00	0,00	25.490,00
28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL.	25.490,00		25.490,00
	TOTAL	36.490,00	518.442,00	600.282,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	388.189,40	87.875,70	476.065,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	175.620,72	47.716,90	223.337,62
18 541 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambient	33.000,00	47.716,90	80.716,90
18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos	33.000,00		33.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PATRULHA MECANIZ E IMPLEMENTOS			
18 541 0063 2.017	Ações Ambientais		21.179,40	21.179,40
	AÇÕES AMBIENTAIS			
18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados e Feiras e Matadouros		26.537,50	26.537,50
	CONSERVAÇÃO E MANUTENAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS E MATADOUROS			
18 541 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	142.620,72	0,00	142.620,72
18 541 0064 1.020	construção e Ampliação de Feiras e Matadouros	142.620,72		142.620,72
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS E MATADOUROS			
18 605	Abastecimento	212.568,68	20.079,40	232.648,08
18 605 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	162.758,58	0,00	162.758,58
18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	148.117,58		148.117,58
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas	14.641,00		14.641,00
	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS			
18 605 0066	Desenvolvimento da Pesca	39.810,10	0,00	39.810,10
18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Psicultura em Açudes e Barragens	39.810,10		39.810,10
	DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA EM AÇUDES E BARRAGENS			
18 605 0664	Distribuição de Produtos Agricolas	10.000,00	20.079,40	30.079,40
18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrículas	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCULAS			
18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas		20.079,40	20.079,40
	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS			
18 606	Extensão Rural	0,00	20.079,40	20.079,40
18 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	20.079,40	20.079,40
18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimentoda Agricultura Familiar Rural		20.079,40	20.079,40
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL			

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	77.820,50	84.638,40	162.458,90
20 122	Administração Geral	77.820,50	84.638,40	162.458,90
20 122 0052	Administração Geral	40.320,50	84.638,40	124.958,90
20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura			
	Despesas correntes	40.320,50		40.320,50
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC. DE AGRICULTURA			
	DESPESAS CORRENTES			
20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun.			
	de Agricultura Pesca e Desenvolvimento		84.638,40	84.638,40
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN.			
	DE AGRICULTURA PESCA E			
	DESENVOLVIMENTO			
20 122 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambient	37.500,00	0,00	37.500,00
20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do			
	Matadouro Público	25.000,00		25.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO			
	PÚBLICO			
20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do			
	Mercado Municipal	12.500,00		12.500,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO			
	MUNICIPAL			
	TOTAL	466.009,90	172.514,10	638.524,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	645.958,00	1.474.409,50	2.120.367,50
12 361	Ensino Fundamental	545.453,00	1.264.979,50	1.810.432,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	85.400,00	85.400,00
12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação		42.500,00	42.500,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			
12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais		42.900,00	42.900,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
12 361 0407	Transporte Escolar	85.000,00	0,00	85.000,00
12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	70.000,00		70.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola	15.000,00		15.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	460.453,00	1.179.579,50	1.640.032,50
12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipanentos e Material Permanentes para sec. de Educação	159.000,00		159.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO			
12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação	85.000,00		85.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	194.453,00		194.453,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo	12.000,00		12.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DO CAMPO			
12 361 0465 1.060	Contrução, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa		11.200,00	11.200,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MINHA ESCOLA MINHA CASA			
12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		734.695,50	734.695,50
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE		295.542,00	295.542,00
	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			

- continua -

- continuação -

12 361 0465 2.031	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo		18.693,00	18.693,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO			
12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro-Infância		38.450,00	38.450,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-INFÂNCIA			
12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação		42.500,00	42.500,00
	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			
12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal		15.000,00	15.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA			
	MUNICIPAL			
12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa			
	Brasil Alfabetização - BRALF		23.499,00	23.499,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL			
	ALFABETIZAÇÃO - BRALF			
12 365	Educação Infantil	100.505,00	209.430,00	309.935,00
12 365 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	100.505,00	209.430,00	309.935,00
12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	100.505,00		100.505,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE			
12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares		185.930,00	185.930,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES			
	ESCOLARES			
12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche[		23.500,00	23.500,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE			
28	Encargos Especiais	20.250,00	0,00	20.250,00
28 846	Outros Encargos Especiais	20.250,00	0,00	20.250,00
28 846 1304	Serv. da Divida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Soci	20.250,00	0,00	20.250,00
28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação	20.250,00		20.250,00
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS EDUCAÇÃO			
	TOTAL	666.208,00	1.474.409,50	2.140.617,50

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Esportes — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sretaria Municipal de Esporte — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	515.000,00	172.912,80	687.912,80
27 122	Administração Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
27 122 0052 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte		72.000,00	72.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE			
27 812	Desporto Comunitário	515.000,00	100.912,80	615.912,80
27 812 0721	Desporto Comunitario	515.000,00	100.912,80	615.912,80
27 812 0721 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte	15.000,00		15.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. MUN. ESPORTE			
27 812 0721 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol	490.000,00		490.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRA E CAMPOS DE FUTEBOL			
27 812 0721 1.034	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte	10.000,00		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. DE ESPORTE			
27 812 0721 2.040	Manutenção e Funcionamento do Cconselho Municipal de esportes		14.256,40	14.256,40
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES			
27 812 0721 2.041	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol		53.528,20	53.528,20
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO, QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL			
27 812 0721 2.042	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador Despesas correntes		33.128,20	33.128,20
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR DESPESAS CORRENTES			
	TOTAL	515.000,00	172.912,80	687.912,80

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretatia Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	990.500,00	140.491,00	1.130.991,00
17 511	Saneamento Básico Rural	349.500,00	0,00	349.500,00
17 511 0613	Saneamento Basico	349.500,00	0,00	349.500,00
17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários	349.500,00		349.500,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	571.000,00	140.491,00	711.491,00
17 512 0104	Ampliação do Esgotamento Sanitário	571.000,00	140.491,00	711.491,00
17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário	571.000,00		571.000,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE FOSSAS E ESGOSTAMENTO SANITÁRIO			
17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários		62.296,00	62.296,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE FOSSAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIOS			
17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água		78.195,00	78.195,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS, SIST. ASBASTEC. DE ÁGUA			
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
17 541 0625	Controle Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
17 541 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos, Corregos e Riacho	70.000,00		70.000,00
	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHO			
28	Encargos Especiais	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 1304	Serv. da Divida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Soci	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 1304 1.200	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde	15.000,00		15.000,00
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA SAÚDE			
	TOTAL	1.005.500,00	140.491,00	1.145.991,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Articulação Política
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.856,40	101.856,40
04 122	Administração Geral	0,00	101.856,40	101.856,40
04 122 0052	Administração Geral	0,00	101.856,40	101.856,40
04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação política MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		50.928,20	50.928,20
04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		50.928,20	50.928,20
	TOTAL	0,00	101.856,40	101.856,40

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	48.100,00	66.100,00	114.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	48.100,00	66.100,00	114.200,00
15 451 0052	Administração Geral	48.100,00	66.100,00	114.200,00
15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins	48.100,00		48.100,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		66.100,00	66.100,00
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
18	Gestão Ambiental	0,00	60.928,20	60.928,20
18 122	Administração Geral	0,00	60.928,20	60.928,20
18 122 0052	Administração Geral	0,00	60.928,20	60.928,20
18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente		60.928,20	60.928,20
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
	TOTAL	48.100,00	127.028,20	175.128,20

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	52.345,70	52.345,70
12 122	Administração Geral	0,00	52.345,70	52.345,70
12 122 0052	Administração Geral	0,00	52.345,70	52.345,70
12 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA		52.345,70	52.345,70
13	Cultura	56.500,00	111.931,90	168.431,90
13 392	Difusão Cultural	56.500,00	111.931,90	168.431,90
13 392 0473	Difusão Cultural	56.500,00	67.696,50	124.196,50
13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.000,00		44.000,00
13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC. DE CULTURA	12.500,00		12.500,00
13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclórica Artísticas e Culturais DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICA ARTÍSTICAS E CULTURAIS		54.217,10	54.217,10
13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Música, com Distribuição de Kits para Alunos MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS		13.479,40	13.479,40
13 392 0721	Desporto Comunitario	0,00	44.235,40	44.235,40
13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Mun. de Cultura Despesas correntes MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE CULTURA DESPESAS CORRENTES		44.235,40	44.235,40
	TOTAL	56.500,00	164.277,60	220.777,60

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal de Juventude
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	71.692,30	71.692,30
27 122	Administração Geral	0,00	71.692,30	71.692,30
27 122 0052	Administração Geral	0,00	71.692,30	71.692,30
27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude		71.692,30	71.692,30
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			
	TOTAL	0,00	71.692,30	71.692,30

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Secretaria Municipal da Mulher
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	38.000,00	99.820,00	137.820,00
14 122	Administração Geral	38.000,00	99.820,00	137.820,00
14 122 0017	Combate a Violência Contra a Mulher	38.000,00	99.820,00	137.820,00
14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículo - Sec. da Mulher	30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. DA MULHER			
14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher	8.000,00		8.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC. DA MULHER			
14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da			
	Mulher Despesas de Capital		30.400,00	30.400,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			
	DESPESAS DE CAPITAL			
14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da			
	Mulher Despesas correntes		69.420,00	69.420,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DA MULHER			
	DESPESAS CORRENTES			
	TOTAL	38.000,00	99.820,00	137.820,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	629.704,00	7.358.420,00	7.988.124,00
12 361	Ensino Fundamental	629.704,00	5.480.730,00	6.110.434,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	603.854,00	5.168.718,00	5.772.572,00
12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 40%	192.800,00		192.800,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE FUNDEB 40%			
12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	295.254,00		295.254,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB			
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolares	100.550,00		100.550,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - CACIMBA EM UNID. ESCOLARES			
12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB	15.250,00		15.250,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB			
12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental		1.769.259,60	1.769.259,60
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Fundamental		3.399.458,40	3.399.458,40
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0407	Transporte Escolar	25.850,00	312.012,00	337.862,00
12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	25.850,00		25.850,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 40%		26.500,00	26.500,00
	CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS - FUNDEB 40%			
12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40%		285.512,00	285.512,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.147.990,00	1.147.990,00
12 365 0401	Educanção Infantil	0,00	1.147.990,00	1.147.990,00
12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Infantil		680.734,00	680.734,00

- continua -

- continuação -

	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% - ENSINO INFANTIL			
12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 40% Educação Infantil		467.256,00	467.256,00
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40% EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	729.700,00	729.700,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	729.700,00	729.700,00
12 366 0451 2.077	Manutenção de Atividades da Educação 40% EJA		138.470,00	138.470,00
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40% EJA			
12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA		591.230,00	591.230,00
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% - EJA			
	TOTAL	629.704,00	7.358.420,00	7.988.124,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Fundo Municipal Saúde - Fms
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	70.350,00	0,00	70.350,00
02 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.350,00	0,00	40.350,00
02 302 0226	Investimento em Saúde	40.350,00	0,00	40.350,00
02 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatórial	40.350,00		40.350,00
	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIAL			
02 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
02 782 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	30.000,00	0,00	30.000,00
02 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo			
	Municipal de Saúde - FMS	30.000,00		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL			
	DE SAÚDE - FMS			
	TOTAL	70.350,00	0,00	70.350,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	801.145,00	801.145,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	422.038,00	422.038,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	422.038,00	422.038,00
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE		422.038,00	422.038,00
	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	379.107,00	379.107,00
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	379.107,00	379.107,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto n			
	a Escola-PDDE		32.910,00	32.910,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA -			
	PDDE			
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do			
	Transporte Escolar - PNATE		121.109,00	121.109,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE			
	ESCOLAR - PNATE			
12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		187.183,00	187.183,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE			
12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola		37.905,00	37.905,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA			
	TOTAL	0,00	801.145,00	801.145,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Reserva de Contigência — Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00
99 999 0999 9.007	Reserva de Contingência			160.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	TOTAL	0,00	0,00	160.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretatia Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	556.000,00	2.628.792,00	3.184.792,00
10 122	Administração Geral	250.000,00	95.000,00	345.000,00
10 122 0226	Investimento em Saúde	250.000,00	95.000,00	345.000,00
10 122 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde	159.646,00		159.646,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE			
10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde	90.354,00		90.354,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE SAÚDE			
10 122 0226 2.043	Apoio à Gestante de Alto Risco		95.000,00	95.000,00
	APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO			
10 301	Atenção Básica	55.500,00	2.533.792,00	2.589.292,00
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	2.390.632,00	2.390.632,00
10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde		2.237.928,00	2.237.928,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN DE SAÚDE			
10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		62.450,00	62.450,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 0096 2.046	Tratamento Fora do Domicílio - TFD		90.254,00	90.254,00
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
10 301 0225	Atenção Básica	55.500,00	143.160,00	198.660,00
10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde	45.000,00		45.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE SAÚDE.			
10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.500,00		10.500,00
	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE			
10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde		143.160,00	143.160,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.500,00	0,00	195.500,00
10 302 0226	Investimento em Saúde	195.500,00	0,00	195.500,00
10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	95.500,00		95.500,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL			
10 511	Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
10 511 0613	Saneamento Basico	55.000,00	0,00	55.000,00
10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abast. de Água	55.000,00		55.000,00

- continua -

- continuação -

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			
TOTAL	556.000,00	2.628.792,00	3.184.792,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	188.900,00	537.328,20	726.228,20
08 241	Assistência ao Idoso	12.000,00	32.000,00	44.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	12.000,00	32.000,00	44.000,00
08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social	12.000,00		12.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL			
08 241 0120 2.050	Amparo Assistêncial ao Idoso		32.000,00	32.000,00
	AMPARO ASSISTÊNCIAL AO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	46.500,00	66.500,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	20.000,00	46.500,00	66.500,00
08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	20.000,00		20.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR			
08 243 0122 2.051	Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente		46.500,00	46.500,00
	AMPARO ASSISTÊNCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 244	Assistência Comunitária	156.900,00	458.828,20	615.728,20
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	156.900,00	458.828,20	615.728,20
08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo	35.000,00		35.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO			
08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social	49.500,00		49.500,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL			
08 244 0124 1.047	Contrução, Reforma e Ampliação de Imóveis	72.400,00		72.400,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS			
08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar		90.300,00	90.300,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D/ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
08 244 0124 2.053	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social		176.500,00	176.500,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0124 2.055	Implantação e Manutenção do Bolsa esperança		10.000,00	10.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BOLSA ESPERANÇA			
08 244 0124 2.056	Amparo Assistêncial a Gestante		26.500,00	26.500,00
	AMPARO ASSISTÊNCIAL A GESTANTE			
08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral		28.000,00	28.000,00
	AUXÍLIO FUNERAL			
08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo		29.528,20	29.528,20

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO RECREATIVO			
08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento Conselho de Assistência Social		36.000,00	36.000,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes		62.000,00	62.000,00
	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES			
	TOTAL	188.900,00	537.328,20	726.228,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	263.265,00	3.589.104,28	3.852.369,28
10 122	Administração Geral	0,00	129.300,00	129.300,00
10 122 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	129.300,00	129.300,00
10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19		129.300,00	129.300,00
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
10 244	Assistência Comunitária	77.000,00	1.395.889,23	1.472.889,23
10 244 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	1.376.488,68	1.376.488,68
10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		545.710,00	545.710,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF			
10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		149.591,25	149.591,25
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSF			
10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO		436.460,75	436.460,75
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO			
10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais		94.641,75	94.641,75
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS			
10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE		37.501,70	37.501,70
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE			
10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		43.802,95	43.802,95
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde		58.078,35	58.078,35
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 244 0200 2.110	Programa de Proteses Dentárias		10.701,93	10.701,93
	PROGRAMA DE PROTESES DENTÁRIAS			
10 244 0226	Investimento em Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00
10 244 0226 1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS	35.500,00		35.500,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS			
10 244 0226 1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS	41.500,00		41.500,00
	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - FMS			
10 244 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	19.400,55	19.400,55
10 244 0230 2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica		19.400,55	19.400,55
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
10 301	Atenção Básica	12.000,00	1.866.700,75	1.878.700,75
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	1.383.997,75	1.383.997,75
10 301 0096 2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.383.997,75	1.383.997,75

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10 301 0108	Atenção Básica da Saúde	0,00	482.703,00	482.703,00
10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		482.703,00	482.703,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
10 301 0226	Investimento em Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman.para Enfrentamento da Emerg. de Saúde COVID19	12.000,00		12.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATER. PERMAN. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE COVID19			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.265,00	115.237,30	289.502,30
10 302 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	84.058,50	84.058,50
10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD		84.058,50	84.058,50
	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			
10 302 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	31.178,80	31.178,80
10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento so SAMU		31.178,80	31.178,80
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU			
10 302 0226	Investimento em Saúde	174.265,00	0,00	174.265,00
10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	174.265,00		174.265,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	81.977,00	81.977,00
10 304 0118	Vigilânica Sanitária	0,00	81.977,00	81.977,00
10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária		47.968,00	47.968,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS		34.009,00	34.009,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS			
	TOTAL	263.265,00	3.589.104,28	3.852.369,28

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	62.845,00	1.107.135,55	1.169.980,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	302.584,55	302.584,55
08 243 0128	Gestão da Politica de Promoção Ação Social	0,00	302.584,55	302.584,55
08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM E ADOLESCENTE - PBVI		32.817,55	32.817,55
08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PVII		18.935,00	18.935,00
08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/DF		99.048,00	99.048,00
08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV		151.784,00	151.784,00
08 244	Assistência Comunitária	62.845,00	804.551,00	867.396,00
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	0,00	464.893,00	464.893,00
08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes BANEFICÍOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES		18.525,00	18.525,00
08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.122,00	28.122,00
08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. de Assistência Social MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		297.466,00	297.466,00
08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES		10.000,00	10.000,00
08 244 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		26.660,00	26.660,00
08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19		84.120,00	84.120,00
08 244 0128	Gestão da Politica de Promoção Ação Social	62.845,00	339.658,00	402.503,00
08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	26.658,00		26.658,00

- continua -

- continuação -

	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS	1.554,00		1.554,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS	34.633,00		34.633,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS			
08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS		172.128,00	172.128,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO PBF/CRAS			
08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII		32.901,00	32.901,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII			
08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS		78.252,00	78.252,00
	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS			
08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância		56.377,00	56.377,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA			
	TOTAL	62.845,00	1.107.135,55	1.169.980,55

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				904.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.137,70
4.4.00.00.00	Investimentos			56.137,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.137,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	33.638,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	22.499,70		
				TOTAL DA DESPESA	960.137,70

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Gabinete do Prefeito

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				593.935,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		405.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	285.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.435,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.435,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	35.770,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	51.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	9.505,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	33.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	54.460,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	12.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	605.935,40

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Administração

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.808.740,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.010.626,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.626,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	378.340,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	605.551,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	26.735,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.798.114,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.798.114,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	22.700,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	653.152,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	55.205,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	926.007,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	83.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	26.753,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	30.897,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.035,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.035,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.035,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	25.035,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.870.775,62

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.307.571,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.117.571,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.117.571,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	273.504,00		
		0117000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	93.800,00		
		0117000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	656.720,30		
		0117000000	25.547,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	24.000,00		
		0117000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				978.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos			978.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		978.286,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	843.286,00		
		0116000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.285.857,30

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Finanças

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				563.792,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	150.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	15.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.942,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.942,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	45.120,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	15.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	40.747,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	128.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.805,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.490,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	11.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.490,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.490,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	25.490,00		
				TOTAL DA DESPESA	600.282,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.282,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.069,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.069,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.069,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.213,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.213,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.392,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	68.252,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	27.250,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	53.362,65		
		0124000055	134.258,68		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	34.697,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.241,32
4.4.00.00.00	Investimentos			249.241,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.241,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	80.500,00		
		0124000055	135.741,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	33.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	638.524,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.564.409,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.504,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	150.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	45.000,00		
		0101000000	150.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.193.905,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.193.905,50		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	37.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	375.899,00		
		0101000000	170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	4.045,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	140.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	130.650,00		
		0101000000	184.191,50		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	12.648,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	129.842,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				576.208,00
4.4.00.00.00	Investimentos			555.958,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		555.958,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	122.505,00		
		0101000000	114.453,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	85.000,00		
		0122000055	234.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	20.250,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.140.617,50

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Esportes

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sretaria Municipal de Esporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.912,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.812,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.812,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	59.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	18.528,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	26.928,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	9.956,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				515.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			515.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.000,00		
		0122000054	490.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	687.912,80

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Saúde

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretatia Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.491,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.491,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.491,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	50.991,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.005.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			990.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		990.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	70.000,00		
		0123000054	349.500,00		
		0124000054	571.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.145.991,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Articulação Política

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.856,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.856,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.856,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	8.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.856,40		
				TOTAL DA DESPESA	101.856,40

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.528,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.528,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.528,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	17.928,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	23.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	23.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	19.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	25.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	14.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	175.128,20

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Cultura

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.277,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.495,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.495,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	29.964,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	39.530,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.782,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.782,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.392,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	17.939,65		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0100000000	21.225,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	9.892,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	31.440,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	9.892,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	44.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	12.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	220.777,60

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Juventude

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.692,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.692,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.692,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.464,10		
				TOTAL DA DESPESA	71.692,30

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal da Mulher

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.810,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	11.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.410,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	8.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		137.820,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo de Manut.e Desenv. Basico - FUNDEB

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.358.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.228.674,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.228.674,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000015	289.200,00		
		0118000000	950.233,68		
		0119000000	555.715,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0118000000	3.181.408,72		
		0119000000	951.286,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	35.100,00		
		0118000000	220.580,00		
		0119000000	45.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.129.746,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.129.746,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0119000000	86.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0119000000	441.020,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0119000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0119000000	156.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0119000000	348.012,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	25.670,00		
		0118000000	30.000,00		
		0119000000	30.254,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				629.704,00
4.4.00.00.00	Investimentos			629.704,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		629.704,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	100.550,00		
		0119000000	295.254,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	41.100,00		
		0105000016	192.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.988.124,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Municipal Saúde - Fms

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	15.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	55.000,00		

TOTAL DA DESPESA 70.350,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Municipal de Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				801.145,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			801.145,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		801.145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0115000049	130.877,00		
		0115000050	26.550,00		
		0115000051	415.365,00		
		0115000052	65.850,00		
		0115000053	20.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0115000049	10.350,00		
		0115000050	2.250,00		
		0115000051	3.221,00		
		0115000052	7.755,00		
		0115000053	3.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	4.110,00		
		0115000049	42.456,00		
		0115000052	45.254,00		
		0115000053	4.550,00		
		0133000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0115000049	3.500,00		
		0115000051	3.452,00		
		0115000052	2.250,00		
		0115000053	2.350,00		
				TOTAL DA DESPESA	801.145,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Reserva de Contigência

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				160.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			160.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		160.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	160.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	160.000,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Saúde

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretatia Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.628.792,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.879.978,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.879.978,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	884.169,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	950.809,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			748.814,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		748.814,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	45.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	82.500,00		
		0102000000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	65.470,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	101.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	170.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	63.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				556.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			396.354,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		396.354,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	250.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	55.500,00		
		0123000055	90.354,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			159.646,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		159.646,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0123000055	159.646,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.184.792,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.728,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		136.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.228,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.228,20		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	75.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	49.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	79.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	58.328,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	70.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	726.228,20

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.583.180,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.942.916,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.942.916,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	167.959,40		
		0114000001	594.390,17		
		0114000003	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	300.258,00		
		0114000001	726.508,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	30.800,00		
		0114000001	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.640.264,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.640.264,13		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	3.800,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0114000001	25.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	253.725,70		
		0114000001	442.045,00		
		0114000003	15.510,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	14.000,00		
		0114000003	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	89.257,13		
		0114000001	87.200,25		
		0114000003	12.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	91.482,30		
		0114000001	341.972,50		
		0114000003	32.240,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	80.258,00		
		0114000001	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	66.170,75		
		0114000001	41.200,00		
		0114000003	2.000,00		
		0132000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				269.189,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.189,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.189,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	58.265,00		
		0130000000	102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	42.424,00		
		0114000004	22.000,00		
		0123000054	30.500,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	14.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 3.852.369,28

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.103.889,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			588.628,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		588.628,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	148.331,00		
		0129000000	360.021,00		
		0129000001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	52.589,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.687,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			515.261,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		515.261,55		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	0100000000	6.587,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	12.758,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	106.444,00		
		0129000000	97.116,00		
		0129000001	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.000,00		
		0129000001	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	16.129,00		
		0129000000	38.818,55		
		0129000001	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	64.105,00		
		0129000000	67.252,00		
		0129000001	15.420,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	6.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	17.074,00		
		0129000000	22.658,00		
		0129000001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.091,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.091,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.091,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	27.879,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	1.554,00		
		0125000055	26.658,00		
		0129000001	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.169.980,55

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	56.137,70	904.000,00	960.137,70
01 031	Ação Legislativa	56.137,70	904.000,00	960.137,70
01 031 0020	Gestão de Política Legislativa	56.137,70	904.000,00	960.137,70
02	Judiciária	87.350,00	22.500,00	109.850,00
02 122	Administração Geral	17.000,00	22.500,00	39.500,00
02 122 0052	Administração Geral	17.000,00	22.500,00	39.500,00
02 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.350,00	0,00	40.350,00
02 302 0226	Investimento em Saúde	40.350,00	0,00	40.350,00
02 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
02 782 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	30.000,00	0,00	30.000,00
04	Administração	305.756,00	4.878.025,72	5.354.816,72
04 122	Administração Geral	87.000,00	4.650.046,72	4.862.731,72
04 122 0052	Administração Geral	62.000,00	4.598.736,72	4.687.489,72
04 122 0710	Estradas Vicinais	25.000,00	51.310,00	76.310,00
04 122 1310	Contribuições Para o Prog. de Forma. de Patri. do Servidor	0,00	0,00	98.932,00
04 123	Administração Financeira	11.000,00	0,00	56.350,00
04 123 0054	Administração Financeira	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	0,00	45.350,00
04 124	Controle Interno	0,00	23.705,00	23.705,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	23.705,00	23.705,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	172.500,00	135.758,00	308.258,00
04 451 0501	Vias e Logradoros Hurbanos	172.500,00	75.254,00	247.754,00
04 451 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	60.504,00	60.504,00
04 452	Serviços Urbanos	35.256,00	68.516,00	103.772,00
04 452 0056	Serviços de Utilidade Publica	20.256,00	30.506,00	50.762,00
04 452 0501	Vias e Logradoros Hurbanos	0,00	38.010,00	38.010,00
04 452 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Educação	1.275.662,00	9.686.320,20	10.961.982,20
12 122	Administração Geral	0,00	52.345,70	52.345,70
12 122 0052	Administração Geral	0,00	52.345,70	52.345,70
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	422.038,00	422.038,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	422.038,00	422.038,00
12 361	Ensino Fundamental	1.175.157,00	7.124.816,50	8.299.973,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	603.854,00	5.254.118,00	5.857.972,00
12 361 0407	Transporte Escolar	110.850,00	312.012,00	422.862,00
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	460.453,00	1.558.686,50	2.019.139,50
12 365	Educação Infantil	100.505,00	1.357.420,00	1.457.925,00
12 365 0401	Educanção Infantil	0,00	1.147.990,00	1.147.990,00
12 365 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	100.505,00	209.430,00	309.935,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	729.700,00	729.700,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	729.700,00	729.700,00
13	Cultura	56.500,00	111.931,90	168.431,90
13 392	Difusão Cultural	56.500,00	111.931,90	168.431,90
13 392 0473	Difusão Cultural	56.500,00	67.696,50	124.196,50
13 392 0721	Desporto Comunitario	0,00	44.235,40	44.235,40
14	Direito da Cidadania	38.000,00	99.820,00	137.820,00
14 122	Administração Geral	38.000,00	99.820,00	137.820,00
14 122 0017	Combate a Violência Contra a Mulher	38.000,00	99.820,00	137.820,00
15	Urbanismo	338.100,00	66.100,00	404.200,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	290.000,00	0,00	290.000,00
15 421 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 421 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	190.000,00	0,00	190.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	48.100,00	66.100,00	114.200,00
15 451 0052	Administração Geral	48.100,00	66.100,00	114.200,00
16	Habitação	50.280,00	0,00	50.280,00
16 482	Habitação Urbana	50.280,00	0,00	50.280,00
16 482 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	50.280,00	0,00	50.280,00
17	Saneamento	1.090.500,00	164.491,00	1.254.991,00
17 511	Saneamento Básico Rural	449.500,00	0,00	449.500,00
17 511 0613	Saneamento Basico	449.500,00	0,00	449.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	571.000,00	164.491,00	735.491,00
17 512 0104	Ampliação do Esgotamento Sanitário	571.000,00	140.491,00	711.491,00
17 512 0613	Saneamento Basico	0,00	24.000,00	24.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
17 541 0625	Controle Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	388.189,40	291.337,90	679.527,30
18 122	Administração Geral	0,00	60.928,20	60.928,20
18 122 0052	Administração Geral	0,00	60.928,20	60.928,20
18 452	Serviços Urbanos	0,00	142.534,00	142.534,00
18 452 0504	Serviço de Limpeza Urbana	0,00	142.534,00	142.534,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	175.620,72	47.716,90	223.337,62
18 541 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	33.000,00	47.716,90	80.716,90
18 541 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	142.620,72	0,00	142.620,72
18 605	Abastecimento	212.568,68	20.079,40	232.648,08
18 605 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	162.758,58	0,00	162.758,58
18 605 0066	Desenvolvimento da Pesca	39.810,10	0,00	39.810,10
18 605 0664	Distribuição de Produtos Agricolas	10.000,00	20.079,40	30.079,40
18 606	Extensão Rural	0,00	20.079,40	20.079,40
18 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	20.079,40	20.079,40
20	Agricultura	77.820,50	84.638,40	162.458,90
20 122	Administração Geral	77.820,50	84.638,40	162.458,90
20 122 0052	Administração Geral	40.320,50	84.638,40	124.958,90
20 122 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	37.500,00	0,00	37.500,00
25	Energia	65.000,00	57.547,00	122.547,00
25 752	Energia Elétrica	65.000,00	57.547,00	122.547,00
25 752 0506	Iluminação Publica	65.000,00	57.547,00	122.547,00
26	Transporte	210.250,00	80.254,00	290.504,00
26 782	Transporte Rodoviário	210.250,00	80.254,00	290.504,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	210.250,00	80.254,00	290.504,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	515.000,00	244.605,10	759.605,10
27 122	Administração Geral	0,00	143.692,30	143.692,30
27 122 0052	Administração Geral	0,00	143.692,30	143.692,30
27 812	Desporto Comunitário	515.000,00	100.912,80	615.912,80
27 812 0721	Desporto Comunitario	515.000,00	100.912,80	615.912,80
28	Encargos Especiais	85.775,00	0,00	85.775,00
28 846	Outros Encargos Especiais	85.775,00	0,00	85.775,00
28 846 0800	Operação Especial	25.490,00	0,00	25.490,00
28 846 1304	Serv. da Divida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Social	60.285,00	0,00	60.285,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00
	TOTAL	4.640.320,60	16.691.571,22	21.662.926,82

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	251.745,00	1.644.463,75	1.896.208,75
08 241	Assistência ao Idoso	12.000,00	32.000,00	44.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	12.000,00	32.000,00	44.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	349.084,55	369.084,55
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	20.000,00	46.500,00	66.500,00
08 243 0128	Gestão da Politica de Promoção Ação Social	0,00	302.584,55	302.584,55
08 244	Assistência Comunitária	219.745,00	1.263.379,20	1.483.124,20
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	156.900,00	923.721,20	1.080.621,20
08 244 0128	Gestão da Politica de Promoção Ação Social	62.845,00	339.658,00	402.503,00
10	Saúde	819.265,00	6.217.896,28	7.037.161,28
10 122	Administração Geral	250.000,00	224.300,00	474.300,00
10 122 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	129.300,00	129.300,00
10 122 0226	Investimento em Saúde	250.000,00	95.000,00	345.000,00
10 244	Assistência Comunitária	77.000,00	1.395.889,23	1.472.889,23
10 244 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	1.376.488,68	1.376.488,68
10 244 0226	Investimento em Saúde	77.000,00	0,00	77.000,00
10 244 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	19.400,55	19.400,55
10 301	Atenção Básica	67.500,00	4.400.492,75	4.467.992,75
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	3.774.629,75	3.774.629,75
10 301 0108	Atenção Básica da Saúde	0,00	482.703,00	482.703,00
10 301 0225	Atenção Básica	55.500,00	143.160,00	198.660,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	369.765,00	115.237,30	485.002,30
10 302 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	84.058,50	84.058,50
10 302 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	31.178,80	31.178,80
10 302 0226	Investimento em Saúde	369.765,00	0,00	369.765,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	81.977,00	81.977,00
10 304 0118	Vigilânica Sanitária	0,00	81.977,00	81.977,00
10 511	Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
10 511 0613	Saneamento Basico	55.000,00	0,00	55.000,00
	TOTAL	1.071.010,00	7.862.360,03	8.933.370,03

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	960.137,70	960.137,70
01 031	Ação Legislativa	0,00	960.137,70	960.137,70
01 031 0020	Gestão de Política Legislativa	0,00	960.137,70	960.137,70
02	Judiciária	0,00	109.850,00	109.850,00
02 122	Administração Geral	0,00	39.500,00	39.500,00
02 122 0052	Administração Geral	0,00	39.500,00	39.500,00
02 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.350,00	40.350,00
02 302 0226	Investimento em Saúde	0,00	40.350,00	40.350,00
02 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	30.000,00
02 782 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	0,00	5.354.816,72	5.354.816,72
04 122	Administração Geral	0,00	4.862.731,72	4.862.731,72
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.687.489,72	4.687.489,72
04 122 0710	Estradas Vicinais	0,00	76.310,00	76.310,00
04 122 1310	Contribuições Para o Prog. de Forma. de Patri. do Servidor	0,00	98.932,00	98.932,00
04 123	Administração Financeira	0,00	56.350,00	56.350,00
04 123 0054	Administração Financeira	0,00	11.000,00	11.000,00
04 123 1312	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	45.350,00	45.350,00
04 124	Controle Interno	0,00	23.705,00	23.705,00
04 124 0055	Controle Interno	0,00	23.705,00	23.705,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	308.258,00	308.258,00
04 451 0501	Vias e Logradoros Hurbanos	0,00	247.754,00	247.754,00
04 451 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	60.504,00	60.504,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	103.772,00	103.772,00
04 452 0056	Serviços de Utilidade Publica	0,00	50.762,00	50.762,00
04 452 0501	Vias e Logradoros Hurbanos	0,00	38.010,00	38.010,00
04 452 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	9.585.887,50	1.376.094,70	10.961.982,20
12 122	Administração Geral	0,00	52.345,70	52.345,70
12 122 0052	Administração Geral	0,00	52.345,70	52.345,70
12 306	Alimentação e Nutrição	422.038,00	0,00	422.038,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	422.038,00	0,00	422.038,00
12 361	Ensino Fundamental	7.286.159,50	1.013.814,00	8.299.973,50
12 361 0403	Ensino Fundamental	5.616.002,00	241.970,00	5.857.972,00
12 361 0407	Transporte Escolar	312.012,00	110.850,00	422.862,00
12 361 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	1.358.145,50	660.994,00	2.019.139,50
12 365	Educação Infantil	1.147.990,00	309.935,00	1.457.925,00
12 365 0401	Educanção Infantil	1.147.990,00	0,00	1.147.990,00
12 365 0465	Expansão Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	309.935,00	309.935,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	729.700,00	0,00	729.700,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	729.700,00	0,00	729.700,00
13	Cultura	0,00	168.431,90	168.431,90
13 392	Difusão Cultural	0,00	168.431,90	168.431,90
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	124.196,50	124.196,50
13 392 0721	Desporto Comunitario	0,00	44.235,40	44.235,40
14	Direito da Cidadania	0,00	137.820,00	137.820,00
14 122	Administração Geral	0,00	137.820,00	137.820,00
14 122 0017	Combate a Violência Contra a Mulher	0,00	137.820,00	137.820,00
15	Urbanismo	0,00	404.200,00	404.200,00
15 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	290.000,00	290.000,00
15 421 0512	Desenvolvimento de Serviços Urbano e Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
15 421 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	0,00	190.000,00	190.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	114.200,00	114.200,00
15 451 0052	Administração Geral	0,00	114.200,00	114.200,00
16	Habitação	0,00	50.280,00	50.280,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.280,00	50.280,00
16 482 0514	Melhorias nas Condições de Habitações	0,00	50.280,00	50.280,00
17	Saneamento	920.500,00	334.491,00	1.254.991,00
17 511	Saneamento Básico Rural	349.500,00	100.000,00	449.500,00
17 511 0613	Saneamento Basico	349.500,00	100.000,00	449.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	571.000,00	164.491,00	735.491,00
17 512 0104	Ampliação do Esgotamento Sanitário	571.000,00	140.491,00	711.491,00
17 512 0613	Saneamento Basico	0,00	24.000,00	24.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
17 541 0625	Controle Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	270.000,00	409.527,30	679.527,30
18 122	Administração Geral	0,00	60.928,20	60.928,20
18 122 0052	Administração Geral	0,00	60.928,20	60.928,20
18 452	Serviços Urbanos	0,00	142.534,00	142.534,00
18 452 0504	Serviço de Limpeza Urbana	0,00	142.534,00	142.534,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	135.741,32	87.596,30	223.337,62
18 541 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	0,00	80.716,90	80.716,90
18 541 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	135.741,32	6.879,40	142.620,72
18 605	Abastecimento	134.258,68	98.389,40	232.648,08
18 605 0064	Fortalecimento da Agricultura Familiar	134.258,68	28.499,90	162.758,58
18 605 0066	Desenvolvimento da Pesca	0,00	39.810,10	39.810,10
18 605 0664	Distribuição de Produtos Agricolas	0,00	30.079,40	30.079,40
18 606	Extensão Rural	0,00	20.079,40	20.079,40
18 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	20.079,40	20.079,40
20	Agricultura	0,00	162.458,90	162.458,90
20 122	Administração Geral	0,00	162.458,90	162.458,90
20 122 0052	Administração Geral	0,00	124.958,90	124.958,90
20 122 0063	Gestão da Polit. de Agric. Ref. Agra. e Meio Ambiente	0,00	37.500,00	37.500,00
25	Energia	57.547,00	65.000,00	122.547,00
25 752	Energia Elétrica	57.547,00	65.000,00	122.547,00
25 752 0506	Iluminação Publica	57.547,00	65.000,00	122.547,00
26	Transporte	110.000,00	180.504,00	290.504,00
26 782	Transporte Rodoviário	110.000,00	180.504,00	290.504,00
26 782 0710	Estradas Vicinais	110.000,00	180.504,00	290.504,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	490.000,00	269.605,10	759.605,10
27 122	Administração Geral	0,00	143.692,30	143.692,30
27 122 0052	Administração Geral	0,00	143.692,30	143.692,30
27 812	Desporto Comunitário	490.000,00	125.912,80	615.912,80
27 812 0721	Desporto Comunitario	490.000,00	125.912,80	615.912,80
28	Encargos Especiais	0,00	85.775,00	85.775,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	85.775,00	85.775,00
28 846 0800	Operação Especial	0,00	25.490,00	25.490,00
28 846 1304	Serv. da Divida Inter. Pacti. c/ Sist. de Prev. Social	0,00	60.285,00	60.285,00
99	Reserva de Contingência	0,00	160.000,00	160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	160.000,00	160.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	160.000,00	160.000,00
	TOTAL	11.433.934,50	10.228.992,32	21.662.926,82

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	696.643,55	1.199.565,20	1.896.208,75
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	44.000,00	44.000,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	302.584,55	66.500,00	369.084,55
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	66.500,00	66.500,00
08 243 0128	Gestão da Politica de Promoção Ação Social	302.584,55	0,00	302.584,55
08 244	Assistência Comunitária	394.059,00	1.089.065,20	1.483.124,20
08 244 0124	Assistencia Comunitaria	84.120,00	996.501,20	1.080.621,20
08 244 0128	Gestão da Politica de Promoção Ação Social	309.939,00	92.564,00	402.503,00
10	Saúde	4.909.946,50	2.127.214,78	7.037.161,28
10 122	Administração Geral	379.300,00	95.000,00	474.300,00
10 122 0200	Promoção da Saúde Pública	129.300,00	0,00	129.300,00
10 122 0226	Investimento em Saúde	250.000,00	95.000,00	345.000,00
10 244	Assistência Comunitária	1.012.670,75	460.218,48	1.472.889,23
10 244 0200	Promoção da Saúde Pública	982.170,75	394.317,93	1.376.488,68
10 244 0226	Investimento em Saúde	30.500,00	46.500,00	77.000,00
10 244 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	19.400,55	19.400,55
10 301	Atenção Básica	3.415.975,75	1.052.017,00	4.467.992,75
10 301 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	3.403.975,75	370.654,00	3.774.629,75
10 301 0108	Atenção Básica da Saúde	0,00	482.703,00	482.703,00
10 301 0225	Atenção Básica	0,00	198.660,00	198.660,00
10 301 0226	Investimento em Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	102.000,00	383.002,30	485.002,30
10 302 0096	Gestão da Política de Saúde e Saneamento	0,00	84.058,50	84.058,50
10 302 0200	Promoção da Saúde Pública	0,00	31.178,80	31.178,80
10 302 0226	Investimento em Saúde	102.000,00	267.765,00	369.765,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	81.977,00	81.977,00
10 304 0118	Vigilânica Sanitária	0,00	81.977,00	81.977,00
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	55.000,00	55.000,00
10 511 0613	Saneamento Basico	0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTAL	5.606.590,05	3.326.779,98	8.933.370,03

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal	960.137,70	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	39.500,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	70.350,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	960.137,70	109.850,00	0,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	605.935,40	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	2.806.240,62	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	1.265.992,30	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	574.792,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	101.856,40	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.354.816,72	0,00	0,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	726.228,20	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	1.169.980,55	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.896.208,75	0,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Saúde	Trabalho	Educação
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	2.120.367,50
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	3.184.792,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	52.345,70
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	7.988.124,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	3.852.369,28	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	801.145,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.037.161,28	0,00	10.961.982,20

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	290.000,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	114.200,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	168.431,90	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	137.820,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.431,90	137.820,00	404.200,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	50.280,00	124.000,00	142.534,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	476.065,10
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	1.130.991,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	60.928,20
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.280,00	1.254.991,00	679.527,30

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	162.458,90	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	162.458,90	0,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	0,00
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	122.547,00	290.504,00	0,00
0205 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
0207 Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	687.912,80
0209 Secretatia Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	0,00
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	71.692,30
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	0,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	0,00
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.547,00	290.504,00	759.605,10

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal	0,00	0,00	960.137,70
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	605.935,40
0203 Secretaria Municipal de Administração	25.035,00	0,00	2.870.775,62
0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo	0,00	0,00	2.285.857,30
0205 Secretaria Municipal de Finanças	25.490,00	0,00	600.282,00
0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento	0,00	0,00	638.524,00
0207 Sec. Municipal de Educação	20.250,00	0,00	2.140.617,50
0208 Sretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	687.912,80
0209 Secretatia Municipal de Saúde	15.000,00	0,00	4.330.783,00
0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS	0,00	0,00	726.228,20
0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica	0,00	0,00	101.856,40
0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	175.128,20
0214 Sec. Municipal de Cultura	0,00	0,00	220.777,60
0215 Sec. Municipal de Juventude	0,00	0,00	71.692,30
0216 Sec. Municipal da Mulher	0,00	0,00	137.820,00
0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	7.988.124,00
0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	3.922.719,28
0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra	0,00	0,00	1.169.980,55
0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	801.145,00
0299 Reserva de Contigência	0,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL	85.775,00	160.000,00	30.596.296,85

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.499,70
4.4.00.00.00	Investimentos			15.499,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.499,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.499,70		
		Fonte 0100000000	15.499,70		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.499,70
01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.638,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.638,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.638,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.638,00		
		Fonte 0100000000	33.638,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.638,00
01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				904.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	904.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 960.137,70

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 F.M.S - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatórial				
	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.350,00		
		Fonte 0100000000	15.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.350,00
02 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19				
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0114000003	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.510,00		
		Fonte 0114000003	15.510,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00		
		Fonte 0114000003	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.550,00		
		Fonte 0114000003	12.550,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.240,00		
		Fonte 0114000003	32.240,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0114000003	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0114000004	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.300,00
10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.454,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.454,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		106.200,00		
		Fonte 0114000001	106.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.254,00		
		Fonte 0114000001	225.254,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 0114000001	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.256,00		
		Fonte 0114000001	76.256,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 0114000001	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 0114000001	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		27.000,00		
		Fonte 0114000001	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.710,00
10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.591,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.591,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.591,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.658,00		
		Fonte 0100000000	80.658,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.233,25		
		Fonte 0100000000	7.233,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.591,25
10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.460,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		327.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	327.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	201.000,00		
	Fonte 0114000001	201.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.000,00		
	Fonte 0114000001	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.460,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.460,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 0114000001	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.200,25		
	Fonte 0114000001	10.200,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.260,50		
	Fonte 0114000001	14.260,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 0132000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	436.460,75
10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.641,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.641,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.641,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.000,45		
	Fonte 0100000000	46.000,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.540,25		
	Fonte 0100000000	13.540,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.100,55		
	Fonte 0100000000	26.100,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.000,50		
	Fonte 0100000000	9.000,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.641,75
10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.501,70
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.501,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.501,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,25		
	Fonte 0100000000	19.000,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.200,75		
	Fonte 0100000000	9.200,75		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,70		
	Fonte 0100000000	6.000,70		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00		
	Fonte 0100000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.501,70
10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.802,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.700,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.700,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.700,80		
	Fonte 0100000000	8.700,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.102,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.102,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.700,45		
	Fonte 0100000000	11.700,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.100,55		
	Fonte 0100000000	8.100,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,80		
	Fonte 0100000000	7.500,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.800,35		
	Fonte 0100000000	7.800,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.802,95
10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde			
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.078,35
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.078,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.078,35		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.254,00		
	Fonte 0100000000	16.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.100,00		
	Fonte 0100000000	14.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.200,00		
	Fonte 0100000000	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.524,35		
	Fonte 0100000000	13.524,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.078,35
10 244 0200 2.110	Programa de Proteses Dentárias			
	PROGRAMA DE PROTESES DENTÁRIAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.701,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,60		
	Fonte 0100000000	4.000,60		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.701,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.701,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,55		
		Fonte 0100000000	2.800,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.900,78		
		Fonte 0100000000	1.900,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.701,93
10 244 0226 1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
		Fonte 0123000054	30.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.500,00
10 244 0226 1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS				
	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.500,00
10 244 0230 2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.400,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.400,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.400,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,55		
		Fonte 0100000000	2.800,55		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.400,55
10 301 0096 2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.383.997,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		703.444,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	703.444,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	388.190,17		
	Fonte 0114000001	388.190,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.254,58		
	Fonte 0114000001	300.254,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		680.553,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	680.553,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.852,00		
	Fonte 0114000001	25.852,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.789,00		
	Fonte 0114000001	300.789,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.712,00		
	Fonte 0114000001	300.712,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.000,00		
	Fonte 0114000001	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.200,00		
	Fonte 0114000001	14.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.383.997,75
10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			482.703,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		436.316,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	436.316,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.258,00		
	Fonte 0100000000	105.258,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.258,00		
	Fonte 0100000000	300.258,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.800,00		
	Fonte 0100000000	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.387,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.387,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.387,00		
	Fonte 0100000000	6.387,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	482.703,00
10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman.para Enfrentamento da Emerg. de Saúde COVID19 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATER. PERMAN. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAÚDE COVID19			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 0114000004	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.058,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.058,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.058,50		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.800,50		
	Fonte 0100000000	3.800,50		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.258,00		
	Fonte 0100000000	80.258,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.058,50
10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento so SAMU MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.254,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.254,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.254,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
	Fonte 0100000000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.700,80		
	Fonte 0100000000	6.700,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.554,00		
	Fonte 0100000000	3.554,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.800,00		
	Fonte 0100000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.924,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.924,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.924,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.924,00		
	Fonte 0100000000	5.924,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.178,80
10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.265,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.265,00		
		Fonte 0100000000	58.265,00		
		Fonte 0130000000	102.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	174.265,00
10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.968,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.968,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.968,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.258,00		
		Fonte 0100000000	18.258,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.256,00		
		Fonte 0100000000	12.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.254,00		
		Fonte 0100000000	12.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.968,00
10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro				
	de Vigilância em Saúde - TFVS				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA				
	EM SAÚDE - TFVS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.009,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.009,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.009,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.254,00		
		Fonte 0100000000	11.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.258,00		
		Fonte 0100000000	11.258,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.252,00		
		Fonte 0100000000	6.252,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.245,00		
		Fonte 0100000000	5.245,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.009,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.922.719,28

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 F.M.A.S - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM E ADOLESCENTE - PBVI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.817,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.854,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.854,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.854,00		
		Fonte 0129000000	7.854,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.963,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.963,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.560,00		
		Fonte 0129000000	7.560,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,55		
		Fonte 0129000000	3.800,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.845,00		
		Fonte 0129000000	5.845,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.758,00		
		Fonte 0129000000	7.758,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.817,55
08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PVII				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.935,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.754,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.754,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.754,00		
		Fonte 0129000000	5.754,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.181,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.587,00		
		Fonte 0129000000	4.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.547,00		
		Fonte 0129000000	3.547,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.047,00		
		Fonte 0129000000	3.047,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.935,00
08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF				
	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -				

- continua -

- continuação -

	IGD/DF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.048,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.254,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.254,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.254,00		
	Fonte 0129000000	80.254,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.794,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.794,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.547,00		
	Fonte 0129000000	9.547,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.047,00		
	Fonte 0129000000	3.047,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 0129000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 0129000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.048,00
08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e			
	Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E			
	FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.784,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		109.145,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	109.145,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109.145,00		
	Fonte 0129000000	109.145,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.639,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.639,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.658,00		
	Fonte 0129000000	15.658,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.658,00		
	Fonte 0129000000	18.658,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.254,00		
	Fonte 0129000000	4.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.069,00		
	Fonte 0129000000	4.069,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.784,00
08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
	BANEFICÍOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.255,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.255,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.255,00		
	Fonte 0100000000	4.255,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.270,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.587,00		
	Fonte 0100000000	1.587,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.589,00		
	Fonte 0100000000	7.589,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.082,00		
	Fonte 0100000000	2.082,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.012,00		
	Fonte 0100000000	2.012,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.525,00
08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social			
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.122,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.122,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.122,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.754,00		
	Fonte 0100000000	21.754,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.856,00		
	Fonte 0100000000	2.856,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.754,00		
	Fonte 0100000000	1.754,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.758,00		
	Fonte 0100000000	1.758,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.122,00
08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun.			
	de Assistência Social			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUN. DE			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.466,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.529,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.529,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	125.253,00		
	Fonte 0100000000	125.253,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.589,00		
	Fonte 0100000000	52.589,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.687,00		
	Fonte 0100000000	2.687,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.937,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.937,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.758,00		
	Fonte 0100000000	11.758,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.256,00		
	Fonte 0100000000	45.256,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.258,00		
	Fonte 0100000000	1.258,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.265,00		
	Fonte 0100000000	45.265,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.466,00
08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes			
	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.660,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.569,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.569,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.569,00		
	Fonte 0100000000	3.569,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.091,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.091,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.587,00		
	Fonte 0100000000	16.587,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.387,00		
	Fonte 0100000000	2.387,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.787,00		
	Fonte 0100000000	2.787,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00		
	Fonte 0100000000	1.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.660,00
08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19			
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 0129000001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
	Fonte 0129000001	10.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
	Fonte 0129000001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.200,00		
	Fonte 0129000001	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.420,00		
	Fonte 0129000001	15.420,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0129000001	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0129000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.120,00
08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.658,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.658,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.658,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.658,00		
	Fonte 0125000055	26.658,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.658,00
08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.554,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.554,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.554,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.554,00		
	Fonte 0100000000	1.554,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.554,00
08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.754,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.754,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.754,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.754,00		
	Fonte 0100000000	6.754,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.879,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.879,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.879,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.879,00		
	Fonte 0100000000	27.879,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.633,00
08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO PBF/CRAS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.128,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.587,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.587,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.587,00		
		Fonte 0129000000	95.587,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.541,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.541,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.153,00		
		Fonte 0129000000	33.153,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.254,00		
		Fonte 0129000000	5.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.587,00		
		Fonte 0129000000	35.587,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.547,00		
		Fonte 0129000000	2.547,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.128,00
08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico				
	Variável - PBVIII				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBVIII				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.901,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.879,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.879,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.879,00		
		Fonte 0129000000	15.879,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.022,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.022,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.257,00		
		Fonte 0129000000	6.257,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.458,00		
		Fonte 0129000000	2.458,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.265,00		
		Fonte 0129000000	6.265,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.042,00		
		Fonte 0129000000	2.042,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.901,00
08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão				
	Descentralizada - IGD/SUAS				
	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -				
	IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.252,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.548,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.548,00		
		Fonte 0129000000	45.548,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.704,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.704,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.354,00		
		Fonte 0129000000	20.354,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.054,00		
		Fonte 0129000000	2.054,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.254,00		
	Fonte 0129000000	8.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.042,00		
	Fonte 0129000000	2.042,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.252,00
08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.377,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.254,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.254,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.123,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.123,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.258,00		
	Fonte 0100000000	15.258,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.546,00		
	Fonte 0100000000	7.546,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.287,00		
	Fonte 0100000000	12.287,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.032,00		
	Fonte 0100000000	5.032,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.377,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.169.980,55

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 40%			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			192.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		192.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	192.800,00		
	Fonte 0105000016	192.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	192.800,00
12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			295.254,00
4.4.00.00.00	Investimentos		295.254,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	295.254,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	295.254,00		
	Fonte 0119000000	295.254,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	295.254,00
12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolares			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - CACIMBA EM UNID. ESCOLARES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.550,00		
	Fonte 0100000000	100.550,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.550,00
12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.250,00		
		Fonte 0100000000	15.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.250,00
12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.769.259,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.106.285,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.106.285,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		430.405,60		
		Fonte 0119000000	430.405,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		640.780,00		
		Fonte 0119000000	640.780,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.100,00		
		Fonte 0100000000	35.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662.974,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		662.974,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.930,00		
		Fonte 0119000000	45.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.570,00		
		Fonte 0119000000	320.570,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.550,00		
		Fonte 0119000000	70.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.254,00		
		Fonte 0119000000	200.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.670,00		
		Fonte 0100000000	25.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.769.259,60
12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Fundamental REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.399.458,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.369.458,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.369.458,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		608.005,68		
		Fonte 0105000015	289.200,00		
		Fonte 0118000000	318.805,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.680.872,72		
		Fonte 0118000000	2.680.872,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.580,00		
		Fonte 0118000000	80.580,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 0118000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.399.458,40
12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.850,00		
	Fonte 0100000000	25.850,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.850,00
12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 40% CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.000,00		
	Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0119000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
	Fonte 0119000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00
12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.512,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		285.512,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	285.512,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 0119000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 0119000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.258,00		
	Fonte 0119000000	110.258,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.254,00		
	Fonte 0119000000	30.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.512,00
12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Infantil REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% - ENSINO INFANTIL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.734,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.734,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		680.734,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.478,00		
		Fonte 0118000000	380.478,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.256,00		
		Fonte 0118000000	210.256,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 0118000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.734,00
12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 40%				
	Educação Infantil				
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40% EDUCAÇÃO				
	INFANTIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				467.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.256,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 0119000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.256,00		
		Fonte 0119000000	250.256,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 0119000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0119000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0119000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	467.256,00
12 366 0451 2.077	Manutenção de Atividades da Educação 40% EJA				
	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40% EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.310,00		
		Fonte 0119000000	15.310,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.250,00		
		Fonte 0119000000	60.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.150,00		
		Fonte 0119000000	10.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.310,00		
		Fonte 0119000000	10.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.450,00		
		Fonte 0119000000	20.450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0119000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0119000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.470,00
12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA			
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			591.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		591.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	591.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.950,00		
	Fonte 0118000000	250.950,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	290.280,00		
	Fonte 0118000000	290.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 0118000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	591.230,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.988.124,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0220 F.M.E - Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE				
	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				422.038,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.038,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.038,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.365,00		
		Fonte 0115000051	415.365,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.221,00		
		Fonte 0115000051	3.221,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.452,00		
		Fonte 0115000051	3.452,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.038,00
12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto n a Escola-PDDE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.910,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.910,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.550,00		
		Fonte 0115000050	26.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.250,00		
		Fonte 0115000050	2.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.110,00		
		Fonte 0100000000	4.110,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.910,00
12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.109,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.109,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.109,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.850,00		
		Fonte 0115000052	65.850,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.755,00		
		Fonte 0115000052	7.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.254,00		
		Fonte 0115000052	45.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.250,00		
		Fonte 0115000052	2.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.109,00
12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			187.183,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		187.183,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	187.183,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.877,00		
	Fonte 0115000049	130.877,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.350,00		
	Fonte 0115000049	10.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.456,00		
	Fonte 0115000049	42.456,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.500,00		
	Fonte 0115000049	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.183,00
12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.905,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.905,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.905,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.250,00		
	Fonte 0115000053	20.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.755,00		
	Fonte 0115000053	3.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.550,00		
	Fonte 0115000053	4.550,00		
	Fonte 0133000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.350,00		
	Fonte 0115000053	2.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.905,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 801.145,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeito				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. P/ GABINETE DO PREFEITO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.450,00		
		Fonte 0100000000	22.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.450,00
04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				523.780,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		405.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		285.500,00		
		Fonte 0100000000	285.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.280,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.280,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.270,00		
		Fonte 0100000000	30.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.010,40		
		Fonte 0100000000	25.010,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	523.780,40
04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da				
	Controladoria Geral do Município				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO				
	MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.705,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.705,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.505,00		
		Fonte 0100000000	4.505,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.705,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 605.935,40

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.000,00
02 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo				
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELETIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 0100000000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.500,00
04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.638.528,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			998.905,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		998.905,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		373.440,00		
		Fonte 0100000000	373.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.230,02		
		Fonte 0100000000	600.230,02		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.235,00		
	Fonte 0100000000	25.235,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.639.623,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.639.623,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.500,00		
	Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.500,00		
	Fonte 0100000000	650.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.653,00		
	Fonte 0100000000	52.653,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900.605,00		
	Fonte 0100000000	900.605,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.365,00		
	Fonte 0100000000	15.365,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.638.528,02
04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.700,00		
	Fonte 0100000000	2.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
	Fonte 0100000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200,00		
	Fonte 0100000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
	Fonte 0100000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
	Fonte 0100000000	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.850,00
04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.177,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.021,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.021,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.621,00		
	Fonte 0100000000	2.621,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.156,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.156,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,30		
		Fonte 0100000000	1.600,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.452,00		
		Fonte 0100000000	1.452,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.452,00		
		Fonte 0100000000	1.452,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.652,30		
		Fonte 0100000000	1.652,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.177,60
04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatório				
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.753,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.753,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.753,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		26.753,00		
		Fonte 0100000000	26.753,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	26.753,00
04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público-PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMAÇÃO DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.932,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.932,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.932,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		83.400,00		
		Fonte 0100000000	83.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.532,00		
		Fonte 0100000000	15.532,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	98.932,00
28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária				
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.035,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			25.035,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		25.035,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.035,00		
		Fonte 0100000000	25.035,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.035,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.870.775,62

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Finanças
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		176.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.465,00		
		Fonte 0100000000	22.465,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.320,00		
		Fonte 0100000000	15.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.200,00		
		Fonte 0100000000	20.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.555,00		
		Fonte 0100000000	8.555,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.540,00
04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				341.902,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.500,00		
		Fonte 0100000000	150.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.402,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.402,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.655,00		
		Fonte 0100000000	22.655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.547,00		
		Fonte 0100000000	20.547,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.450,00		
		Fonte 0100000000	18.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.250,00		
		Fonte 0100000000	12.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	341.902,00
04 123 0054 1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA SEC. DE FINANÇAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
04 123 1312 9.004	Contribuição Patronal ao INSS			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.350,00		
	Fonte 0100000000	15.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	45.350,00
28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal			
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.490,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		25.490,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	25.490,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	25.490,00		
	Fonte 0100000000	25.490,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.490,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 600.282,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Municipal de Educação
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
		Fonte 0100000000	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00		
		Fonte 0100000000	12.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.900,00
12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipanentos e Material Permanentes para sec. de Educação			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		149.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	149.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	149.000,00		
	Fonte 0122000055	149.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	159.000,00
12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação			
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
	Fonte 0122000055	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00		
	Fonte 0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.453,00
4.4.00.00.00	Investimentos		114.453,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	114.453,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	114.453,00		
	Fonte 0101000000	114.453,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	194.453,00
12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DO CAMPO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
12 361 0465 1.060	Contrução, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MINHA ESCOLA MINHA CASA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200,00		
	Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.200,00		
	Fonte 0100000000	3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.800,00		
	Fonte 0100000000	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.200,00
12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			734.695,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.504,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	295.504,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.254,00		
	Fonte 0101000000	120.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.250,00		
	Fonte 0101000000	150.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			439.191,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		439.191,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0101000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		184.191,50		
		Fonte 0101000000	184.191,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	734.695,50
12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE				
	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.542,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.542,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.542,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		195.000,00		
		Fonte 0100000000	195.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.542,00		
		Fonte 0100000000	3.542,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.542,00
12 361 0465 2.031	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA DE ESTUDO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.693,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.693,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.693,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.045,00		
		Fonte 0100000000	4.045,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.648,00		
		Fonte 0100000000	12.648,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.693,00
12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro-Infância				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-INFÂNCIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.450,00		
	Fonte 0100000000	5.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.450,00
12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação			
	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
	Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa			
	Brasil Alfabetização - BRALF			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL			
	ALFABETIZAÇÃO - BRALF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.499,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.499,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.499,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.499,00		
	Fonte 0100000000	15.499,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.499,00
12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.505,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.505,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.505,00		
	Fonte 0100000000	100.505,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.505,00
12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 0100000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.930,00		
	Fonte 0100000000	40.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.930,00
12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche[			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
	Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.500,00
28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação			
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS EDUCAÇÃO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.250,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		20.250,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	20.250,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.250,00		
	Fonte 0100000000	20.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.250,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.140.617,50

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretatia Municipal de Saúde

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.646,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			159.646,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		159.646,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		159.646,00		
		Fonte 0123000055	159.646,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.646,00
10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.354,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.354,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.354,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.354,00		
		Fonte 0123000055	90.354,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.354,00
10 122 0226 2.043	Apoio à Gestante de Alto Risco				
	APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.237.928,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.879.978,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.879.978,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		884.169,00		
		Fonte 0102000000	884.169,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.809,00		
		Fonte 0102000000	950.809,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			357.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		357.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.930,00		
		Fonte 0100000000	45.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 0102000000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.620,00		
		Fonte 0100000000	30.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.850,00		
		Fonte 0100000000	45.850,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.550,00		
		Fonte 0100000000	30.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.237.928,00
10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.450,00		
		Fonte 0100000000	15.450,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.450,00
10 301 0096 2.046	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.254,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.254,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.254,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		90.254,00		
		Fonte 0100000000	90.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.254,00
10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			
	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.500,00
10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.160,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.850,00		
	Fonte 0100000000	27.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.310,00		
	Fonte 0100000000	25.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.160,00
10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	95.500,00		
	Fonte 0100000000	95.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.500,00
10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abast. de Água			

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 0100000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			349.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		349.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	349.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	349.500,00		
	Fonte 0123000054	349.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	349.500,00
17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE FOSSAS E ESGOSTAMENTO SANITÁRIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			571.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		571.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	571.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	571.000,00		
	Fonte 0124000054	571.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	571.000,00
17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE FOSSAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.296,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.296,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.296,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.296,00		
	Fonte 0100000000	25.296,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.296,00
17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS, SIST.			

- continua -

- continuação -

	ASBASTEC. DE ÁGUA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.195,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.195,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.195,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.695,00		
	Fonte 0100000000	25.695,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
	Fonte 0100000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.195,00
17 541 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos, Corregos e Riacho			
	REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, RIOS, LAGOS, CORREGOS E RIACHO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
28 846 1304 1.200	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde			
	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		15.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.330.783,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Assistência Social - SEMAS DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
08 241 0120 2.050	Amparo Assistêncial ao Idoso				
	AMPARO ASSISTÊNCIAL AO IDOSO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 243 0122 2.051	Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente				
	AMPARO ASSISTÊNCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
	Fonte 0100000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.500,00
08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00		
	Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social			
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 0100000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.500,00		
	Fonte 0100000000	38.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.500,00
08 244 0124 1.047	Contrução, Reforma e Ampliação de Imóveis			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.400,00		
	Fonte 0100000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.400,00
08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO D/ATIVIDADES DO CONSELHO			

- continua -

- continuação -

	TUTELAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.800,00		
	Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
	Fonte 0100000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.300,00
08 244 0124 2.053	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	Municipal de Assistência Social			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	89.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.000,00		
	Fonte 0100000000	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.500,00		
	Fonte 0100000000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.500,00		
	Fonte 0100000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
	Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.500,00		
	Fonte 0100000000	21.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.500,00		
	Fonte 0100000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.500,00
08 244 0124 2.055	Implantação e Manutenção do Bolsa esperança			
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BOLSA ESPERANÇA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0124 2.056	Amparo Assistêncial a Gestante			
	AMPARO ASSISTÊNCIAL A GESTANTE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.500,00
08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral			
	AUXÍLIO FUNERAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO RECREATIVO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.528,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.528,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.528,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
	Fonte 0100000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
	Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.528,20
08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento Conselho de Assistência Social			

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CONSELO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
	Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes			
	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	28.000,00		
	Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.500,00		
	Fonte 0100000000	23.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.500,00		
	Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 726.228,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec.Mun.de Obras, Serv. Pub. e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.076	Contrução e Ampliação de Prédios Públicos				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				747.652,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 0100000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 0100000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			557.652,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		557.652,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		423.652,30		
		Fonte 0100000000	423.652,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	747.652,30
04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos				
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
04 122 0710 2.007	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos			
	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
	Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.310,00		
	Fonte 0100000000	10.310,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.310,00
04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos			
	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE LAGRADOUDOS PÚBLICOS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.250,00		
	Fonte 0100000000	12.250,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.250,00
04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
	Fonte 0100000000	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.250,00		
	Fonte 0100000000	35.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.250,00
04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos			
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAGRADOUROS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.254,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.254,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 0100000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.254,00
04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.504,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.504,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.504,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
	Fonte 0100000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.250,00		
	Fonte 0100000000	13.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.504,00
04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do			
	Cemitério Público			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.256,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.256,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.256,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.256,00		
	Fonte 0100000000	20.256,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.256,00
04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.506,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.506,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.506,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.256,00		
	Fonte 0100000000	10.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.250,00		
	Fonte 0100000000	15.250,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.506,00
04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas			
	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.010,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.250,00		
	Fonte 0100000000	15.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.450,00		
	Fonte 0100000000	7.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.310,00		
	Fonte 0100000000	15.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.010,00
04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias			
	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RODOVIAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.000,00		
	Fonte 0100000000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.280,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.280,00		
		Fonte 0100000000	50.280,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.280,00
17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio-Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO, ESGOSTO, BUEIROS E GALERIAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio-Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MEIO - FIO, ESGOTO, BUEIROS E GALERIAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.534,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.534,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.534,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.280,00		
		Fonte 0100000000	15.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.254,00		
		Fonte 0100000000	80.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.534,00
25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

	EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
	Fonte 0100000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
25 752 0506 2.013	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.547,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.547,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.547,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
	Fonte 0117000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 0117000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.547,00		
	Fonte 0117000000	25.547,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.000,00		
	Fonte 0117000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.547,00
26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de			
	vias de Acesso de Estradas Vicinais			
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, EXPANSÃO DE VIAS DE ACESSO			
	DE ESTRADAS VICINAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.250,00		
	Fonte 0100000000	100.250,00		
	Fonte 0116000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.250,00
26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de			
	Acesso a Estradas Vicinais			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A ESTRADAS			
	VICINAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.254,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.254,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.254,00		
	Fonte 0100000000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 0100000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.254,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.285.857,30

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins				
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.600,00		
		Fonte 0100000000	25.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.100,00
15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 0100000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.100,00
18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.928,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.928,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.928,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.928,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 175.128,20

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Municipal de Cultura
DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.345,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.776,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.776,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.815,00		
		Fonte 0100000000	12.815,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.961,50		
		Fonte 0100000000	21.961,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.569,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.569,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.392,30		
		Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.392,30		
		Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.345,70
13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 0100000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC. DE CULTURA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclórica Artísticas e Culturais DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICA ARTÍSTICAS E CULTURAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.217,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.217,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.217,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.800,00		
	Fonte 0100000000	11.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	16.833,30		
	Fonte 0100000000	16.833,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00		
	Fonte 0100000000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.083,80		
	Fonte 0100000000	20.083,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.200,00		
	Fonte 0100000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.217,10
13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Música, com Distribuição de Kits para Alunos MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA ALUNOS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.479,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.479,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.479,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.479,40		
	Fonte 0100000000	2.479,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
	Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.300,00		
	Fonte 0100000000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.479,40
13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Mun. de Cultura Despesas correntes MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE CULTURA DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.235,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.718,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.718,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.149,55		
	Fonte 0100000000	17.149,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.569,20		
	Fonte 0100000000	17.569,20		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.516,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.516,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.660,25		
		Fonte 0100000000	3.660,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.235,40

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 220.777,60

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Mun. Agric. Pesca e Desenvolvimento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PATRULHA MECANIZ E IMPLEMENTOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
18 541 0063 2.017	Ações Ambientais				
	AÇÕES AMBIENTAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.179,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.179,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.179,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.198,65		
		Fonte 0100000000	10.198,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.196,15		
		Fonte 0100000000	2.196,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.320,50		
		Fonte 0100000000	7.320,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.179,40
18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados e Feiras e Matadouros				
	CONSERVAÇÃO E MANUTENAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS E MATADOUROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.537,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.537,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.537,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.892,30		
		Fonte 0100000000	9.892,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.824,70		
		Fonte 0100000000	3.824,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.892,30		
		Fonte 0100000000	9.892,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.537,50
18 541 0064 1.020	construção e Ampliação de Feiras e Matadouros			
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS E MATADOUROS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.879,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.879,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.879,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.879,40		
	Fonte 0100000000	6.879,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.741,32
4.4.00.00.00	Investimentos		135.741,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.741,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	135.741,32		
	Fonte 0124000055	135.741,32		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	142.620,72
18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário			
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			148.117,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		148.117,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	148.117,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.002,50		
	Fonte 0100000000	8.002,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	134.258,68		
	Fonte 0124000055	134.258,68		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	148.117,58
18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas			
	PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO DE ÁREAS PRODUTIVAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.641,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.641,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.641,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.392,30		
	Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.320,50		
	Fonte 0100000000	7.320,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.641,00
18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Psicultura em Açudes e Barragens			
	DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA EM AÇUDES E BARRAGENS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.810,10
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.810,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.810,10		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.569,20		
	Fonte 0100000000	17.569,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.456,30		
	Fonte 0100000000	13.456,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.810,10
18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrículas			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCULAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas			
	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.079,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.079,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.079,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.366,60		
	Fonte 0100000000	8.366,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.079,40
18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimentoda Agricultura Familiar Rural			
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.079,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.079,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.079,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.366,60		
	Fonte 0100000000	8.366,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.079,40
20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura			
	Despesas correntes			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC. DE AGRICULTURA DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.320,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.320,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.320,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.320,50		
	Fonte 0100000000	7.320,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00		
	Fonte 0100000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.320,50
20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E DESENVOLVIMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.638,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.069,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.069,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.069,20		
	Fonte 0100000000	12.069,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.000,00		
	Fonte 0100000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.569,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.569,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.392,30		
	Fonte 0100000000	4.392,30		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.856,40		
	Fonte 0100000000	5.856,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.196,15		
	Fonte 0100000000	2.196,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.660,25		
	Fonte 0100000000	3.660,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.464,10		
	Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.638,40
20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.500,00		
	Fonte 0100000000	12.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 638.524,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sretaria Municipal de Esporte DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.000,00
27 812 0721 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. MUN. ESPORTE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
27 812 0721 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRA E CAMPOS DE FUTEBOL				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	490.000,00		
	Fonte 0122000054	490.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	490.000,00
27 812 0721 1.034	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SEC. DE ESPORTE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 812 0721 2.040	Manutenção e Funcionamento do Cconselho Municipal de esportes			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.256,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.256,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.256,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.400,00		
	Fonte 0100000000	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.256,40
27 812 0721 2.041	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO, QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.528,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.528,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.528,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.100,00		
	Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.500,00		
	Fonte 0100000000	18.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.528,20
27 812 0721 2.042	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador Despesas correntes			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR			

- continua -

- continuação -

	DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.128,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.128,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.128,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00		
	Fonte 0100000000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.100,00		
	Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.100,00		
	Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.128,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 687.912,80

Secretaria Municipal de Juventude

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Municipal de Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.692,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.692,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.692,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.464,10		
		Fonte 0100000000	1.464,10		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.692,30

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71.692,30

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Sec. Municipal da Mulher

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículo - Sec. da Mulher				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. DA MULHER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC. DA MULHER				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000,00
14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher Despesas de Capital				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER DESPESAS DE CAPITAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.100,00		
		Fonte 0100000000	9.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.400,00
14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher Despesas correntes				
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DA MULHER DESPESAS CORRENTES				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.810,00		
		Fonte 0100000000	2.810,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.310,00		
		Fonte 0100000000	3.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.420,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 137.820,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Mun. de Articulação Politica DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação política MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.928,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.928,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.928,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.928,20		
		Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.928,20
04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.928,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.928,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.928,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
	Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.400,00		
	Fonte 0100000000	1.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.928,20		
	Fonte 0100000000	2.928,20		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.928,20

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101.856,40

Reserva de Contigência

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.007	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				160.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			160.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		160.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 160.000,00

Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0020 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.499,70
01 01. 01 031 0020 1.002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	33.638,00
01 01. 01 031 0020 1.071	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	7.000,00
02 02. 04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículos e Equipamentos e Materiais perm. p/ Gabinete do Prefeit	12.000,00
02 03. 02 122 0052 1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Administração	17.000,00
02 03. 04 122 0052 1.074	Aquisição de Veículos para Secretaria de Administração	20.000,00
02 03. 28 846 1304 1.006	Parcelamento da Dívida Previdenciária	25.035,00
02 04. 04 122 0052 1.076	Contrução e Ampliação de Prédios Públicos	30.000,00
02 04. 04 122 0710 1.007	Aquisição de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos	25.000,00
02 04. 04 451 0501 1.008	Construção e Melhorias de Logradouros Públicos	12.250,00
02 04. 04 451 0501 1.009	Construção e Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas	125.000,00
02 04. 04 451 0501 1.067	Construção, Reforma e Ampliação do Portal da Cidade	35.250,00
02 04. 04 452 0056 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público	20.256,00
02 04. 04 452 0512 1.109	Sinalização de Vias Urbanas e Rodovias	15.000,00
02 04. 15 421 0512 1.010	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	100.000,00
02 04. 15 421 0514 1.077	Construção, Reforma e Ampliação da Galeria de Águas Pluviais	190.000,00
02 04. 16 482 0514 1.012	Construção de Unidade Habitacionais	50.280,00
02 04. 17 511 0613 1.014	Construção e Ampliação de Meio-Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias	100.000,00
02 04. 25 752 0506 1.015	Expansão de Rede de Iluminação Pública	65.000,00
02 04. 26 782 0710 1.016	Construção, Recuperação, Expansão de vias de Acesso de Estradas Vicinais	210.250,00
02 05. 04 123 0054 1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para Sec. de Finanças	11.000,00
02 05. 28 846 0800 1.003	Parcelamento da Dívida com a Receita Federal	25.490,00
02 06. 18 541 0063 1.019	Aquisição de Veículos Patrulha Mecaniz e Implementos	33.000,00
02 06. 18 541 0064 1.020	construção e Ampliação de Feiras e Matadouros	142.620,72
02 06. 18 605 0064 1.021	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	148.117,58
02 06. 18 605 0064 1.022	Programa de Irrigação de Áreas Produtivas	14.641,00
02 06. 18 605 0066 1.023	Desenvolvimento da Psicultura em Açudes e Barragens	39.810,10
02 06. 18 605 0664 1.024	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrículas	10.000,00
02 06. 20 122 0052 1.018	Aquisição de Imóveis Sec. de Agricultura Despesas correntes	40.320,50
02 06. 20 122 0063 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público	25.000,00
02 06. 20 122 0063 1.070	Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	12.500,00
02 07. 12 361 0407 1.025	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	70.000,00
02 07. 12 361 0407 1.026	Manutenção do Programa Caminho da Escola	15.000,00
02 07. 12 361 0465 1.027	Aquisição de Equipanentos e Material Permanentes para sec. de Educação	159.000,00
02 07. 12 361 0465 1.028	Aquisição de Veículos para Secretaria Municipal de Educação	85.000,00
02 07. 12 361 0465 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	194.453,00
02 07. 12 361 0465 1.032	Manutenção do Programa Escola do Campo	12.000,00
02 07. 12 361 0465 1.060	Contrução, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	10.000,00
02 07. 12 365 0465 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	100.505,00
02 07. 28 846 1304 1.500	Parcelamento da Dívida Junto ao INSS Educação	20.250,00
02 08. 27 812 0721 1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec. Mun. de Esporte	15.000,00
02 08. 27 812 0721 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásio, Quadra e Campos de Futebol	490.000,00
02 08. 27 812 0721 1.034	Aquisição de Imóveis para Sec. de Esporte	10.000,00
02 09. 10 122 0226 1.035	Aquisição de Imóveis para Sec. Mun. de Saúde	159.646,00
02 09. 10 122 0226 1.036	Aquisição de Veículos p/ Sec. Mun. de Saúde	90.354,00
02 09. 10 301 0225 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Sec. de Saúde	45.000,00
02 09. 10 301 0225 1.038	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.500,00
02 09. 10 302 0226 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	95.500,00
02 09. 10 302 0226 1.048	Construção, Reforma e Ampliação do Hospital	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 09. 10 511 0613 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano e Sistema de Abast. de Água	55.000,00
02 09. 17 511 0613 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Módulos Sanitários	349.500,00
02 09. 17 512 0104 1.042	Construção e Ampliação do Sistema de Fossas e Esgotamento Sanitário	571.000,00
02 09. 17 541 0625 1.043	Revitalização de Açudes, Rios, Lagos, Corregos e Riacho	70.000,00
02 09. 28 846 1304 1.200	Parcelamento da Dívida Previdenciária Saúde	15.000,00
02 10. 08 241 0120 1.050	Aquisição de Veículos Sec. Mun. Assist. Social	12.000,00
02 10. 08 243 0122 1.044	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	20.000,00
02 10. 08 244 0124 1.045	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Recreativo	35.000,00
02 10. 08 244 0124 1.046	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Sec. de Assist. Social	49.500,00
02 10. 08 244 0124 1.047	Contrução, Reforma e Ampliação de Imóveis	72.400,00
02 13. 15 451 0052 1.063	Construção e Recuperação de Praças Parques e Jardins	48.100,00
02 14. 13 392 0473 1.049	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes	44.000,00
02 14. 13 392 0473 1.051	Aquisição de Imóveis - Sec. de Cultura	12.500,00
02 16. 14 122 0017 1.052	Aquisição de Veículo - Sec. da Mulher	30.000,00
02 16. 14 122 0017 1.072	Aquisição de Imóveis - Sec. da Mulher	8.000,00
02 17. 12 361 0403 1.054	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente FUNDEB 40%	192.800,00
02 17. 12 361 0403 1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	295.254,00
02 17. 12 361 0403 1.056	Construção, Reforma e Ampliação de Poço Artesiano - Cacimba em Unid. Escolare	100.550,00
02 17. 12 361 0403 1.057	Aquisição de Veículos para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB	15.250,00
02 17. 12 361 0407 1.058	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar - FUNDEB	25.850,00
02 18. 02 302 0226 1.073	Aquisição de Ambulatórial	40.350,00
02 18. 02 782 0096 1.075	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde - FMS	30.000,00
02 18. 10 244 0226 1.059	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMS	35.500,00
02 18. 10 244 0226 1.061	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde - FMS	41.500,00
02 18. 10 301 0226 1.078	Aquisição de Equip. e Mater. Perman.para Enfrentamento da Emerg. de Saúde COV	12.000,00
02 18. 10 302 0226 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde	174.265,00
02 19. 08 244 0128 1.064	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	26.658,00
02 19. 08 244 0128 1.065	Aquisição de Veículos para o Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS	1.554,00
02 19. 08 244 0128 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS	34.633,00
	TOTAL	5.711.330,60
01 01. 01 031 0020 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	904.000,00
02 02. 04 122 0052 2.002	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Jurídica	46.450,00
02 02. 04 122 0052 2.003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	523.780,40
02 02. 04 124 0055 2.004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município	23.705,00
02 03. 02 122 0052 2.108	Realização de Concurso Público e Seletivo	22.500,00
02 03. 04 122 0052 2.005	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração	2.638.528,02
02 03. 04 122 0052 2.103	Manutenção do Programa Jovem Empreendedor	10.850,00
02 03. 04 122 0052 2.109	Manutenção e Funcionamento da Junta de Serviços Militar	11.177,60
02 04. 04 122 0052 2.006	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Obras e Urbanismo	747.652,30
02 04. 04 122 0710 2.007	Manutenção de Máquinas Pesadas, Veículos e Equipamentos	51.310,00
02 04. 04 451 0501 2.008	Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos	75.254,00
02 04. 04 451 0512 2.009	Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros	60.504,00
02 04. 04 452 0056 2.010	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	30.506,00
02 04. 04 452 0501 2.011	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas	38.010,00
02 04. 17 512 0613 2.012	Manutenção e Conservação de Meio-Fio, Esgoto, Bueiros e Galerias	24.000,00
02 04. 18 452 0504 2.065	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	142.534,00
02 04. 25 752 0506 2.013	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	57.547,00
02 04. 26 782 0710 2.014	Manutenção e Conservação de Vias de Acesso a Estradas Vicinais	80.254,00
02 05. 04 122 0052 2.015	Manutenção e Funcionamento do Setor de Contabilidade	176.540,00

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 04 122 0052 2.016	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Finanças	341.902,00
02 06. 18 541 0063 2.017	Ações Ambientais	21.179,40
02 06. 18 541 0063 2.019	Conservação e Manutenção de Mercados e Feiras e Matadouros	26.537,50
02 06. 18 605 0664 2.020	Manutenção de Unidades de Beneficiamento de Produtos Agrícolas	20.079,40
02 06. 18 606 0668 2.021	Apoio ao Desenvolvimentoda Agricultura Familiar Rural	20.079,40
02 06. 20 122 0052 2.018	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolviment	84.638,40
02 07. 12 361 0403 2.023	Manutenção do Programa Mais Educação	42.500,00
02 07. 12 361 0403 2.024	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais	42.900,00
02 07. 12 361 0465 2.000	Manutenção e Funcionamento do Programa Minha Escola Minha Casa	11.200,00
02 07. 12 361 0465 2.025	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	734.695,50
02 07. 12 361 0465 2.030	Manutenção de Desenvolvimento do Ensino - MDE	295.542,00
02 07. 12 361 0465 2.031	Manutenção do Programa Bolsa de Estudo	18.693,00
02 07. 12 361 0465 2.033	Manutenção do Programa Pro-Infância	38.450,00
02 07. 12 361 0465 2.034	Capacitação de Profissionais de Educação	42.500,00
02 07. 12 361 0465 2.035	Manutenção e Funcionamento da Biblioteca Municipal	15.000,00
02 07. 12 361 0465 2.036	Manutenção e Funcionamento do Programa Brasil Alfabetização - BRALF	23.499,00
02 07. 12 365 0465 2.037	Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolares	185.930,00
02 07. 12 365 0465 2.038	Manutenção e Funcionamento de Creche[	23.500,00
02 08. 27 122 0052 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte	72.000,00
02 08. 27 812 0721 2.040	Manutenção e Funcionamento do Cconselho Municipal de esportes	14.256,40
02 08. 27 812 0721 2.041	Manutenção e Funcionamento de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campo de Futebo	53.528,20
02 08. 27 812 0721 2.042	Manutenção e Funcionamento do Desporto Amador Despesas correntes	33.128,20
02 09. 10 122 0226 2.043	Apoio à Gestante de Alto Risco	95.000,00
02 09. 10 301 0096 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde	2.237.928,00
02 09. 10 301 0096 2.045	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	62.450,00
02 09. 10 301 0096 2.046	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	90.254,00
02 09. 10 301 0225 2.047	Manutenção e Funcionamento do Hospital e Unidades Básicas de Saúde	143.160,00
02 09. 17 512 0104 2.048	Manutenção e Funcionamento de Fossas e Esgotamento Sanitários	62.296,00
02 09. 17 512 0104 2.049	Manutenção e Funcionamento de Poços Artesianos, Sist. Abastec. de Água	78.195,00
02 10. 08 241 0120 2.050	Amparo Assistêncial ao Idoso	32.000,00
02 10. 08 243 0122 2.051	Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente	46.500,00
02 10. 08 244 0124 2.052	Manutenção e Funcionamento d/ Atividades do Conselho Tutelar	90.300,00
02 10. 08 244 0124 2.053	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social	176.500,00
02 10. 08 244 0124 2.055	Implantação e Manutenção do Bolsa esperança	10.000,00
02 10. 08 244 0124 2.056	Amparo Assistêncial a Gestante	26.500,00
02 10. 08 244 0124 2.057	Auxílio Funeral	28.000,00
02 10. 08 244 0124 2.058	Manutenção e Funcionamento do Centro Recreativo	29.528,20
02 10. 08 244 0124 2.059	Manutenção e Funcionamento Conselho de Assistência Social	36.000,00
02 10. 08 244 0124 2.060	Distribuição de Cestas Básicas a Pessoas Carentes	62.000,00
02 11. 04 122 0052 2.061	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Articulação política	50.928,20
02 11. 04 122 0052 2.062	Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Relações Institucionais	50.928,20
02 13. 15 451 0052 2.063	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	66.100,00
02 13. 18 122 0052 2.064	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente	60.928,20
02 14. 12 122 0052 2.066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	52.345,70
02 14. 13 392 0473 2.067	Desenvolvimento de Atividades Folclórica Artísticas e Culturais	54.217,10
02 14. 13 392 0473 2.102	Manutenção da Escola de Música, com Distribuição de Kits para Alunos	13.479,40
02 14. 13 392 0721 2.068	Manutenção do Fundo Mun. de Cultura Despesas correntes	44.235,40
02 15. 27 122 0052 2.069	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	71.692,30
02 16. 14 122 0017 2.070	Manutenção do Conselho Municipal da Mulher Despesas de Capital	30.400,00
02 16. 14 122 0017 2.071	Manutenção e Funcionamento da Sec. da Mulher Despesas correntes	69.420,00
02 17. 12 361 0403 2.072	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental	1.769.259,60

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 17. 12 361 0403 2.073	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Fundamental	3.399.458,40
02 17. 12 361 0407 2.074	Capacitação, Qualificação de Profissionais - FUNDEB 40%	26.500,00
02 17. 12 361 0407 2.104	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB 40%	285.512,00
02 17. 12 365 0401 2.075	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - Ensino Infantil	680.734,00
02 17. 12 365 0401 2.076	Manutenção de Atividades da Educação 40% Educação Infantil	467.256,00
02 17. 12 366 0451 2.077	Manutenção de Atividades da Educação 40% EJA	138.470,00
02 17. 12 366 0451 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% - EJA	591.230,00
02 18. 10 122 0200 2.112	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19	129.300,00
02 18. 10 244 0200 2.081	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF	545.710,00
02 18. 10 244 0200 2.082	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	149.591,25
02 18. 10 244 0200 2.083	Manutenção do Programa PAB FIXO	436.460,75
02 18. 10 244 0200 2.084	Manutenção do Programa Compensação de Especialidades Regionais	94.641,75
02 18. 10 244 0200 2.085	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE	37.501,70
02 18. 10 244 0200 2.086	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	43.802,95
02 18. 10 244 0200 2.087	Manutenção do Hospital e Unidades Básicas de Saúde	58.078,35
02 18. 10 244 0200 2.110	Programa de Proteses Dentárias	10.701,93
02 18. 10 244 0230 2.088	Manutenção do Programa Farmácia Básica	19.400,55
02 18. 10 301 0096 2.079	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.383.997,75
02 18. 10 301 0108 2.080	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	482.703,00
02 18. 10 302 0096 2.089	Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio - TFD	84.058,50
02 18. 10 302 0200 2.106	Manutenção e Funcionamento so SAMU	31.178,80
02 18. 10 304 0118 2.090	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sanitária	47.968,00
02 18. 10 304 0118 2.091	Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	34.009,00
02 19. 08 243 0128 2.092	Manutenção do Programa Projovem e Adolescente - PBVI	32.817,55
02 19. 08 243 0128 2.093	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PVII	18.935,00
02 19. 08 243 0128 2.094	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/DF	99.048,00
02 19. 08 243 0128 2.095	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	151.784,00
02 19. 08 244 0124 2.054	Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes	18.525,00
02 19. 08 244 0124 2.096	Manutenção dos Programas de Assistência Social	28.122,00
02 19. 08 244 0124 2.097	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. de Assistência Social	297.466,00
02 19. 08 244 0124 2.098	Manutenção de Benefícios Eventuais a Pessoas Carentes	10.000,00
02 19. 08 244 0124 2.107	Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	26.660,00
02 19. 08 244 0124 2.113	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19	84.120,00
02 19. 08 244 0128 2.099	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo PBF/CRAS	172.128,00
02 19. 08 244 0128 2.100	Manutenção do Programa Piso Básico Variável - PBVIII	32.901,00
02 19. 08 244 0128 2.101	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	78.252,00
02 19. 08 244 0128 2.111	Manutenção e Funcionamento do Programa Criança Feliz - Primeira Infância	56.377,00
02 20. 12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	422.038,00
02 20. 12 361 0465 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto n a Escola-PDDE	32.910,00
02 20. 12 361 0465 2.027	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	121.109,00
02 20. 12 361 0465 2.028	Manutenção do Programa Salário Educação QSE	187.183,00
02 20. 12 361 0465 2.029	Manutenção do Programa Esporte na Escola	37.905,00
	TOTAL	24.553.931,25
02 03. 04 122 0052 9.001	Cumprimento de Precatório	26.753,00
02 03. 04 122 1310 9.002	Contribuição ao Programação de Apoio ao Servidor Público-PASEP	98.932,00
02 05. 04 123 1312 9.004	Contribuição Patronal ao INSS	45.350,00
02 99. 99 999 0999 9.007	Reserva de Contingência	160.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	331.035,00
	TOTAL	30.596.296,85