LEI Nº 799/2020, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pacajus, para o exercício financeiro de 2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Pacajus faz saber que a Câmara Municipal de Pacajus aprovou e o Senhor Prefeito de Pacajus, Sanciona e Promulga seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º- Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 157.174.419,52 (Cento e cinquenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).
, e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 09/12/20 as 18:20 com nº: 01384-399120 e CRC 09UJM787M

Da Receita Total

Art. 2º- Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R$ 157.174.419,52 (Cento e cinquenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 3º- As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
1. RECEITA DO TESOURO		157.174.419,52
1.1. RECEITAS CORRENTES		145.055.300,00
	Receita Tributária	9.329.000,00
	Receitas de Contribuições	7.500.000,00
	Receita Patrimonial	4.900.300,00
	Receita de Serviços	13.000,00
	Transferências Correntes	121.169.000,00
	Outras Receitas Correntes	2.144.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL		13.848.719,,52
	Transferências de Capital	13.848.719,52
1.3 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		10.800.000,00
	Receitas de Contribuições	10.800.000,00
1.4.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.529.600,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 09/12/20 as 18:20 com nº: 01384-399120 e CRC 09UJM787M

TOTAL	157.174.419,52

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º- A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 157.174.419,52 (Cento e cinquenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 103.620.500,00 (Cento e três milhões, seiscentos e vinte mil e quinhentos reais) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 53.553.919,52 (Cinquenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta o seguinte desdobramento:

Especificação	**Valor**	**%**
Câmara Municipal de Pacajus	5.348.000,00	3,40%
Gabinete do Prefeito	2.273.200,00	1,45%
Procuradoria Geral no Município	982.100,00	0,62%
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	241.000,00	0,15%
Sec. De Cidadania e Segurança Pública	2.639.000,00	1,68%
Sec.de Agric. R hidr. e Pesc.	1.192.000,00	0,76%
Secretaria de Esporte e Juventude	646.500,00	0,41%
Sec. De Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	19.142.880,48	12,18%
Secretaria de Cultura e Turismo	1.253.000,00	0,80%
Fundo Municipal de Educação	53.874.119,52	34,28%

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 09/12/20 as 18:20 com nº: 01384-399120 e CRC 09UJM787M

Fundo Municipal de Saúde	35.334.019,52	22,48%
Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	3.477.900,00	2,21%
Instituto de Previdência do Mun. Pacajus	20.800.000,00	13,23%
Autarquia Municipal de Transito e Transporte	2.647.500,00	1,68%
Sec. Administração e finanças –SEAFI	6.206.400,00	3,95%
Secretaria de meio Ambiente	1.116.800,00	0,71%
TOTAL	157.174.419,52	100%

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Ficam o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 80% (Oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

I – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Capítulo IV

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 09/12/20 as 18:20 com nº: 01384-399120 e CRC 09UJM787M

disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º- Após autorização Legislativa, fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias á obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 9º- O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 10º- Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

Art. 11º- A Lei Orçamentária Anual é elaborada seguindo a estrutura programática definida no Plano Plurianual 2018 – 2021 e nas diretrizes orçamentárias estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.

Parágrafo Único. As modificações promovidas nesta Lei e seus créditos adicionais atualizam o PPA 2018 – 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.

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

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE, 03 de Dezembro de 2020.

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 09/12/20 as 18:20 com nº: 01384-399120 e CRC 09UJM787M

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 1180-A, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJUS, ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço Municipal desta Prefeitura e da Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público, a **LEI MUNICIPAL Nº 799, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020**, que **Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pacajus, para o exercício financeiro de 2021.**

CUMPRA-SE.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 09/12/20 as 18:20 com nº: 01384-399120 e CRC 09UJM787M

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	145.055.300,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	9.329.000,00	Legislativa	5.218.000,00
Contribuições	7.500.000,00	Administração	12.154.100,00
Receita Patrimonial	4.900.300,00	Assistência Social	3.477.900,00
Receita de Serviços	13.000,00	Previdência Social	14.742.000,00
Transferências Correntes	121.169.000,00	Saúde	35.334.019,52
Outras Receitas Correntes	2.144.000,00	Educação	53.874.119,52
		Cultura	1.111.000,00
Receitas de Capital	13.848.719,52	Direito da Cidadania	4.452.100,00
		Urbanismo	13.242.380,48
Transferências de Capital	13.848.719,52	Habitação	375.000,00
		Saneamento	1.667.000,00
Receitas Correntes - intra	10.800.000,00	Gestão Ambiental	1.326.800,00
		Agricultura	1.192.000,00
Contribuições - intra	10.800.000,00	Comércio e Serviços	481.000,00
		Transporte	937.000,00
Deduções de Receita	-12.529.600,00	Desporto e Lazer	152.000,00
		Encargos Especiais	1.280.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.529.600,00	Reserva de Contingência	6.158.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.529.600,00		
Transferências Correntes - retif. -	-11.529.600,00		
Outras Deduções de Receita	-1.000.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-1.000.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.000.000,00		
TOTAL GERAL	157.174.419,52	TOTAL GERAL	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	145.055.300,00	Câmara Municipal de Pacajus	5.348.000,00
Impostos, taxas e contribuções de melhor	9.329.000,00	Gabinete do Prefeito	2.273.200,00
Contribuições	7.500.000,00	Procuradoria Geral do Município	982.100,00
Receita Patrimonial	4.900.300,00	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	241.000,00
Receita de Serviços	13.000,00	Sec.de Cidadania e Segurança Pública	2.639.000,00
Transferências Correntes	121.169.000,00	Sec.de Agric. R Hid e Pesc	1.192.000,00
Outras Receitas Correntes	2.144.000,00	Secretaria de Esporte e Juventude	646.500,00
Receitas de Capital	13.848.719,52	Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	19.142.880,48
		Secretaria de Cultura e Turismo	1.253.000,00
Transferências de Capital	13.848.719,52	Fundo Municipal de Educação	53.874.119,52
		Fundo Municipal de Saúde	35.334.019,52
Receitas Correntes - intra	10.800.000,00	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	3.477.900,00
		Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	20.800.000,00
Contribuições - intra	10.800.000,00	Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	2.647.500,00
		Sec.Administração e Finanças -SEAFI	6.206.400,00
Deduções de Receita	-12.529.600,00	Secretaria de Meio Ambiente	1.116.800,00
Deduções do FUNDEB	-11.529.600,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.529.600,00		
Transferências Correntes - retif. -	-11.529.600,00		
Outras Deduções de Receita	-1.000.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-1.000.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.000.000,00		
TOTAL GERAL	157.174.419,52	TOTAL GERAL	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		9.329.000,00
Contribuições		7.500.000,00
Receita Patrimonial		4.900.300,00
Receita de Serviços		13.000,00
Transferências Correntes		121.169.000,00
Outras Receitas Correntes		2.144.000,00
Receitas Correntes - intra		
Contribuições		10.800.000,00
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-11.529.600,00
Outras Deduções de Receita		
Receitas Correntes - retif. - outras		
Receita Patrimonial		-1.000.000,00
TOTAL		143.325.700,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.107.385,48
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		13.848.719,52
TOTAL		24.956.105,00

DESPESA

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		85.040.500,00
Outras despesas correntes		47.177.814,52
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.107.385,48
TOTAL		143.325.700,00
Despesas de capital		
Investimentos		17.389.105,00
Inversões financeiras		94.000,00
Amortização da dívida		1.315.000,00
SUPERÁVIT		6.158.000,00
TOTAL		24.956.105,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	143.325.700,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.848.719,52
TOTAL.....	157.174.419,52

DESPESAS CORRENTES.....	132.218.314,52
DESPESAS DE CAPITAL.....	18.798.105,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	6.158.000,00
TOTAL.....	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				145.055.300,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			9.329.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.302.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.200.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.200.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	900.000,00		
		1111000000	375.000,00		
		1211000000	225.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		700.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	420.000,00		
		1111000000	175.000,00		
		1211000000	105.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.102.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.028.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.518.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	1.020.000,00		
		1111000000	425.000,00		
		1211000000	255.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	6.000,00		
		1111000000	2.500,00		
		1211000000	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	480.000,00		
		1111000000	200.000,00		
		1211000000	120.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	4.800,00		
		1111000000	2.000,00		
		1211000000	1.200,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		510.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	300.000,00		
		1111000000	125.000,00		
		1211000000	75.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	3.000,00		
		1111000000	1.250,00		
		1211000000	750,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	2.400,00		
		1111000000	1.000,00		
		1211000000	600,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		3.074.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.074.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	1.800.000,00		
		1111000000	750.000,00		
		1211000000	450.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1001000000	1.800,00		
		1111000000	750,00		
		1211000000	450,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	42.000,00		
		1111000000	17.500,00		
		1211000000	10.500,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.027.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		47.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		47.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		47.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001000000	40.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1001000000	7.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		980.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		980.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		980.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	900.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1001000000	80.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			7.500.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.400.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		4.400.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		4.400.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.400.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1410000001	4.400.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.100.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.100.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	3.100.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			4.900.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.900.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.900.300,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		100.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		55.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	12.000,00	
		1113000000	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1214000000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		4.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	1311000000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	1311000000	300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1311000000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1290000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	1390000000	7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1001000000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	45.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		4.800.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1410000001	4.800.000,00	

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			13.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001000000	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		12.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		12.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		12.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	12.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			121.169.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		57.388.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		57.388.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		40.406.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		37.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	22.200.000,00	
		1111000000	1.850.000,00	
		1112000000	4.440.000,00	
		1113000000	2.960.000,00	
		1211000000	5.550.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.700.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	1.275.000,00	
		1111000000	425.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.700.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	1.275.000,00	
		1111000000	425.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		6.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	3.600,00	
		1111000000	300,00	
		1112000000	720,00	
		1113000000	480,00	
		1211000000	900,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		562.000,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº		2.000,00	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	1530000000	2.000,00	

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		560.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1530000000	560.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		12.130.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000	6.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1214000000	3.100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.050.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1214000000	1.050.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1214000000	80.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.900.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	900.000,00
		1214210000	1.000.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		3.100.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	1.600.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.400.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	1.400.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		100.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	100.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.190.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1311000000	410.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1311000000	270.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1311000000	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1311000000	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	1311000000	135.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		20.781.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M		20.781.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		20.702.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		18.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	10.800.000,00
		1111000000	900.000,00
		1112000000	2.160.000,00
		1113000000	1.440.000,00
		1211000000	2.700.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.562.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	1.537.200,00
		1111000000	128.100,00
		1112000000	307.440,00
		1113000000	204.960,00
		1211000000	384.300,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		80.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000	48.000,00
		1111000000	4.000,00
		1112000000	9.600,00
		1113000000	6.400,00
		1211000000	12.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000	60.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		7.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		7.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1540000000	7.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		72.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		72.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001	72.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		43.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		43.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		43.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		43.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000	25.800.000,00		
		1113000000	17.200.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.144.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		704.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		700.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		700.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1630000000	700.000,00		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		4.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		4.000,00		
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida	1001000000	4.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		500.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		500.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	500.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		940.000,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit		900.000,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial		900.000,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial	1410000001	900.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de		40.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		40.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1001000000	40.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				13.848.719,52
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			13.848.719,52	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.448.719,52		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		13.448.719,52		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		938.000,00		
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente		938.000,00		
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente -	1215000000	938.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		12.510.719,52		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		762.300,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	762.300,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		1.261.419,52		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	1.261.419,52		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		10.487.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	10.487.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		400.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		400.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	200.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1125000002	100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				10.800.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			10.800.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.800.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		10.800.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		10.800.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.800.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1410000001	10.800.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-12.529.600,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-11.529.600,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-11.529.600,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-11.529.600,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-7.401.200,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-7.401.200,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-7.401.200,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-7.400.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000	-4.440.000,00		
		1113000000	-2.960.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.200,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000	-720,00		
		1113000000	-480,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-4.128.400,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-4.128.400,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-4.128.400,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.600.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000	-2.160.000,00		
		1113000000	-1.440.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-512.400,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000	-307.440,00		
		1113000000	-204.960,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-16.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000	-9.600,00		
		1113000000	-6.400,00		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-1.000.000,00	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-1.000.000,00		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-1.000.000,00		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-1.000.000,00		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-1.000.000,00		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		-1.000.000,00		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1410000001	-1.000.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	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.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	
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.	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	
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	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	
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
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	
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	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	Constituição Federal, art. 173;
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	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - 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	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
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.	

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
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	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	
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.	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	
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	

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS	
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	Arts. 82 a 97 do Código de Processo Civi
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	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente	
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	
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.	
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	

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
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.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

01 Câmara Municipal de Pacajus

Legislação.: LEI ORÇAMENTARIA 443/2017

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

02 Gabinete do Prefeito

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

03 Procuradoria Geral do Município

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic

Atribuições: Controladoria Geral do Município

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública

Atribuições: Secretaria de Cidadania e Segurança Pública

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

07 Sec.de Agric. R Híd e Pesc

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

08 Secretaria de Esporte e Juventude

Atribuições: Secretaria de Esporte e Juventude

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano

Atribuições: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

11 Secretaria de Cultura e Turismo

Atribuições: Secretaria de Cultura e Turismo

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

12 Fundo Municipal de Educação

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

13 Fundo Municipal de Saúde

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social

Atribuições: Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

Atribuições: Instituto de Previdência do Município de Pacajus

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

Atribuições: Instituto de Previdência do Município de Pacajus

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte

Atribuições: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

18 Secretaria de Meio Ambiente

Legislação.: LEI 574/2018

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Câmara Municipal de Pacajus
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.....: 01 Câmara Municipal de Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacajus

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		5.218.000,00	5.218.000,00
04	Administração	130.000,00	0,00	130.000,00
04 123	Administração Financeira	130.000,00	0,00	130.000,00
04 123 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	130.000,00	0,00	130.000,00
04 123 0001 1.001	Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	130.000,00		130.000,00
	TOTAL	130.000,00	5.218.000,00	5.348.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
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 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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	0,00	1.929.200,00	1.929.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.929.200,00	1.929.200,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.929.200,00	1.929.200,00
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.929.200,00	1.929.200,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			
23	Comércio e Serviços	319.000,00	25.000,00	344.000,00
23 122	Administração Geral	319.000,00	0,00	319.000,00
23 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	166.000,00	0,00	166.000,00
23 122 0007 1.002	Reforma e Ampliação do Mercado Público	166.000,00		166.000,00
	Reforma e Ampliação do Mercado Público.			
23 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	153.000,00	0,00	153.000,00
23 122 0025 1.003	Construção do Novo Abatedouro Público	153.000,00		153.000,00
	Construção do Novo Abatedouro Público.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	25.000,00	25.000,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	25.000,00	25.000,00
23 691 0047 2.003	Implantar e organizar a feira livre		8.500,00	8.500,00
	Implantar e organizar a feira livre.			
23 691 0047 2.004	Apoio e fortalecimento do associativismo e cooperativismo		16.500,00	16.500,00
	Apoio e fortalecimento do associativismo e cooperativismo.			
	TOTAL	319.000,00	1.954.200,00	2.273.200,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Procuradoria Geral do Municipio
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.....: 03 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	982.100,00	982.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	982.100,00	982.100,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	982.100,00	982.100,00
04 122 0008 2.005	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal		982.100,00	982.100,00
	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal.			
	TOTAL	0,00	982.100,00	982.100,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Controladoria Geral do Municipio
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.....: 04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	241.000,00	241.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	241.000,00	241.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	59.000,00	59.000,00
04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção da Ouvidoria Municipal Gestão e Manutenção da Ouvidoria Municipal.		59.000,00	59.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	182.000,00	182.000,00
04 122 0008 2.007	Gestão e manutenção da Controladoria Municipal Gestão e manutenção da Controladoria Municipal.		182.000,00	182.000,00
	TOTAL	0,00	241.000,00	241.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Cidadania e Segurança Patrimonial
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.....: 06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.de Cidadania e Segurança Pública

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	675.000,00	675.000,00
14 122 0045	Fortal. da Segurança Mun., Defesa Civil, Proteç. Pat	0,00	675.000,00	675.000,00
14 122 0045 2.008	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Sec.de Cidadania e Seg.Públ		675.000,00	675.000,00
	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Sec.de Cidadania e Seg.Publica			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
14 422 0045	Fortal. da Segurança Mun., Defesa Civil, Proteç. Pat	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
14 422 0045 2.009	Manutenção da Guarda Municipal		1.964.000,00	1.964.000,00
	Manutenção da Guarda Municipal.			
	TOTAL	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Sec.de Meio Ambiente,Agric. R Hid e Pesca
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.....: 07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Des.Agrário,Rec.Hidr.e Pesca

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	60.000,00	1.132.000,00	1.192.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
20 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	991.000,00	991.000,00
20 122 0002 2.010	Gestão das Atividades Adm. da Sec. de Agr. E rec. Hídricos e Pe		991.000,00	991.000,00
	Gestão das Atividades Adm. da Sec. de Agr. E rec. Hídricos e Pesca.			
20 122 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0027 2.011	Assistência a Seguro Safra		15.000,00	15.000,00
	Assistência a Seguro Safra.			
20 182	Defesa Civil	0,00	16.000,00	16.000,00
20 182 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	16.000,00	16.000,00
20 182 0002 2.012	Apoio a Defesa Civil Municipal		16.000,00	16.000,00
	Apoio a Defesa Civil Municipal.			
20 544	Recursos Hídricos	60.000,00	0,00	60.000,00
20 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	60.000,00	0,00	60.000,00
20 544 1301 1.004	Construção de Poços Atersianos, Cisterna s e Ações de Combate a Seca	60.000,00		60.000,00
	Construção de Poços Atersianos, Cisterna			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608 0026	Amparo ao Pequeno Produtor Agropecuário	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0026 2.013	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário		19.000,00	19.000,00
	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário.			
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	91.000,00	91.000,00
20 608 0027 2.014	Incentivo a Agricultura Familiar		91.000,00	91.000,00
	Incentivo a Agricultura Familiar.			
	TOTAL	60.000,00	1.132.000,00	1.192.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Esporte e 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.....: 08 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	494.500,00	494.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	494.500,00	494.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	494.500,00	494.500,00
04 122 0002 2.015	Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude		494.500,00	494.500,00
	Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude.			
27	Desporto e Lazer	95.000,00	57.000,00	152.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	57.000,00	57.000,00
27 811 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	57.000,00	57.000,00
27 811 0029 2.016	Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais		57.000,00	57.000,00
	Apoiar à Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais.			
27 812	Desporto Comunitário	95.000,00	0,00	95.000,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	95.000,00	0,00	95.000,00
27 812 1900 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos	95.000,00		95.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos esportivos.			
	TOTAL	95.000,00	551.500,00	646.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano
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.....: 10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.711.500,00	2.711.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.711.500,00	2.711.500,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.711.500,00	2.711.500,00
04 122 0002 2.017	Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Públicos		2.711.500,00	2.711.500,00
	Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Públicos.			
15	Urbanismo	7.088.980,48	6.153.400,00	13.242.380,48
15 122	Administração Geral	420.000,00	0,00	420.000,00
15 122 0024	Programa de Saneamento Básico	420.000,00	0,00	420.000,00
15 122 0024 1.006	Construcão de Kit's Sanitários	350.000,00		350.000,00
	Construcão de Kit's Sanitários.			
15 122 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos	70.000,00		70.000,00
	Perfuração de Poços Artesianos.			
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.668.980,48	0,00	6.668.980,48
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	6.086.980,48	0,00	6.086.980,48
15 451 0007 1.008	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	325.000,00		325.000,00
	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.			
15 451 0007 1.009	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	5.761.980,48		5.761.980,48
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	582.000,00	0,00	582.000,00
15 451 1002 1.010	Pavimentação	582.000,00		582.000,00
	Pavimentação			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.153.400,00	6.153.400,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	377.400,00	377.400,00
15 452 0022 2.018	Manutenção das Vias Urbanas		377.400,00	377.400,00
	Manutenção das Vias Urbanas.			
15 452 0023	Desenvolvimento Urbano	0,00	6.000,00	6.000,00
15 452 0023 2.019	Repasse ao Consórcio Regional		6.000,00	6.000,00
	Repasse ao Consórcio Regional.			
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	5.770.000,00	5.770.000,00
15 452 0025 2.020	Manutenção e Conservação dos Cemitérios		8.000,00	8.000,00
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.			
15 452 0025 2.021	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		31.000,00	31.000,00
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.			
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos		3.135.000,00	3.135.000,00
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos.			

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		2.596.000,00	2.596.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.			
17	Saneamento	1.636.000,00	31.000,00	1.667.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.529.500,00	31.000,00	1.560.500,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	1.529.500,00	31.000,00	1.560.500,00
17 512 0024 1.011	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	1.529.500,00		1.529.500,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.			
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		31.000,00	31.000,00
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.			
17 544	Recursos Hídricos	106.500,00	0,00	106.500,00
17 544 1504	Ações de Comb.Consequências da Seca e Acesso à Água	106.500,00	0,00	106.500,00
17 544 1504 1.012	aonstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	106.500,00		106.500,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de agua.			
18	Gestão Ambiental	210.000,00	0,00	210.000,00
18 544	Recursos Hídricos	210.000,00	0,00	210.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	210.000,00	0,00	210.000,00
18 544 0024 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas	210.000,00		210.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas.			
26	Transporte	487.500,00	449.500,00	937.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	208.500,00	208.500,00
26 452 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	208.500,00	208.500,00
26 452 0002 2.025	Aquisição e Manutenção de Patrulhas Mecanizadas		208.500,00	208.500,00
	Aquisição e Manutenção de Patrulhas Mecanizadas.			
26 782	Transporte Rodoviário	487.500,00	241.000,00	728.500,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	241.000,00	241.000,00
26 782 0025 2.026	Manutenção de Estradas Vicinais		241.000,00	241.000,00
	Manutenção de Estradas Vicinais.			
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	287.500,00	0,00	287.500,00
26 782 0043 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.	287.500,00		287.500,00
	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.			
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 1801 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte S, Passagens Molhadas e Bueiros	200.000,00		200.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte			
	TOTAL	9.422.480,48	9.345.400,00	18.767.880,48

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
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.....: 10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal Habitação de Int.Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	375.000,00	0,00	375.000,00
16 481	Habitação Rural	175.000,00	0,00	175.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	175.000,00	0,00	175.000,00
16 481 0021 1.016	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais	175.000,00		175.000,00
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais.			
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0021 1.017	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	200.000,00		200.000,00
	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.			
	TOTAL	375.000,00	0,00	375.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Cultura e Turismo
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.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	960.000,00	960.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	840.000,00	840.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	840.000,00	840.000,00
13 122 0002 2.027	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		840.000,00	840.000,00
	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
13 392 0701 2.028	Realização de Eventos Artisticos e Cultu rais		120.000,00	120.000,00
	Realização de Eventos Artisticos e Culturais			
14	Direito da Cidadania	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0004 2.029	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados		5.000,00	5.000,00
	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados			
23	Comércio e Serviços	105.000,00	32.000,00	137.000,00
23 695	Turismo	105.000,00	32.000,00	137.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turísmo Local	105.000,00	32.000,00	137.000,00
23 695 0030 1.018	Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio	105.000,00		105.000,00
	Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio.			
23 695 0030 2.030	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo		32.000,00	32.000,00
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.			
	TOTAL	105.000,00	997.000,00	1.102.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo 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.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	151.000,00	151.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	151.000,00	151.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	151.000,00	151.000,00
13 392 0028 2.031	Fortalecimento e manutenção dos equipamento culturais		33.500,00	33.500,00
	Fortaleçimento e manutenção dos equipamento culturais.			
13 392 0028 2.032	Manutenção da Biblioteca Pública		12.000,00	12.000,00
	Manutenção da Biblioteca Pública.			
13 392 0028 2.033	Criação e Realização do calendário cultural		105.500,00	105.500,00
	Criação e Realização do calendário cultural.			
	TOTAL	0,00	151.000,00	151.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria 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.....: 12 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.858.619,52	51.015.500,00	53.874.119,52
12 122	Administração Geral	65.000,00	1.928.500,00	1.993.500,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.928.500,00	1.928.500,00
12 122 0002 2.034	Manutenção dos serviços administrativos da SEDUC		1.928.500,00	1.928.500,00
	Manutenção dos serviços administrativos da SEDUC.			
12 122 0024	Programa de Saneamento Básico	65.000,00	0,00	65.000,00
12 122 0024 1.019	Aquisição e Desapropriação de imoveis de Interesse Público	65.000,00		65.000,00
	Aquisição e Desapropriação de imoveis			
12 361	Ensino Fundamental	2.587.619,52	31.082.780,48	33.670.400,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	26.603.180,48	26.603.180,48
12 361 0013 2.035	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%		14.188.580,48	14.188.580,48
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%.			
12 361 0013 2.036	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME		605.500,00	605.500,00
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.			
12 361 0013 2.037	Desenvolvimento do ensino fundamental - Fundeb 40		11.809.100,00	11.809.100,00
	Desenvolvimento do ensino fundamental - Fundeb 40			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	4.329.600,00	4.329.600,00
12 361 0014 2.038	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos		1.200.000,00	1.200.000,00
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.			
12 361 0014 2.039	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE		1.701.100,00	1.701.100,00
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.			
12 361 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		1.428.500,00	1.428.500,00
	Programa de Alimentação Escolar - PNAE.			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	2.587.619,52	150.000,00	2.737.619,52
12 361 0015 1.020	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4	100.000,00		100.000,00
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40% .			
12 361 0015 1.021	Construção, ampliação e reforma de esco do ensino fundamental	1.476.200,00		1.476.200,00
	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental			

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

12 361 0015 1.022	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME	1.011.419,52		1.011.419,52
	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.			
12 361 0015 2.041	Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas municipais		150.000,00	150.000,00
	Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas municipais.			
12 362	Ensino Médio			
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	115.700,00	115.700,00
12 362 0014 2.042	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio	0,00	115.700,00	115.700,00
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.		115.700,00	115.700,00
12 364	Ensino Superior			
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0014 2.043	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino superior	0,00	110.000,00	110.000,00
	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino superior.		110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil			
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	206.000,00	17.506.019,52	17.712.019,52
12 365 0015 1.023	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%	206.000,00	0,00	206.000,00
	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%.	206.000,00		206.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	17.506.019,52	17.506.019,52
12 365 0016 2.044	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%		5.464.300,00	5.464.300,00
	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0016 2.045	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%		11.785.419,52	11.785.419,52
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%.			
12 365 0016 2.046	Instalação e manut. de equip. pedagógicos nas unidades de educação inf		146.800,00	146.800,00
	Instalação e manut. de equip. pedagógicos nas unidades de educação infantil.			
12 365 0016 2.047	Desenvolvimento da educação infantil - FME		109.500,00	109.500,00
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	229.000,00	229.000,00
12 366 0014 2.048	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%	0,00	229.000,00	229.000,00
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.		46.500,00	46.500,00
12 366 0014 2.049	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60		15.500,00	15.500,00
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.			
12 366 0014 2.050	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME		167.000,00	167.000,00
	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME.			

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	43.500,00	43.500,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	43.500,00	43.500,00
12 367 0014 2.051	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%		21.000,00	21.000,00
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.			
12 367 0014 2.052	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%		22.500,00	22.500,00
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.			
TOTAL		2.858.619,52	51.015.500,00	53.874.119,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município
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.....: 15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.058.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	6.058.000,00
99 997 0997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	6.058.000,00
99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS			6.058.000,00
	Reserva do RPPS.			
	TOTAL	0,00	0,00	6.058.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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.....: 16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	839.400,00	839.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	839.400,00	839.400,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	839.400,00	839.400,00
04 122 0002 2.085	Gestão Administrativa da Autarquia Mun. de Trânsito e Transprte		839.400,00	839.400,00
	Gestão Administrativa da Autarquia Mun. de Trânsito e Transprte.			
14	Direito da Cidadania	0,00	1.808.100,00	1.808.100,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	1.808.100,00	1.808.100,00
14 422 0046	Gestão de Trânsito	0,00	1.808.100,00	1.808.100,00
14 422 0046 2.086	Gestão dos Servicos de Fiscalização, Engenharia e Operacional de Trânsito		1.808.100,00	1.808.100,00
	Gestão dos Servicos de Fiscalização, Engenharia e Operacional de Trânsito.			
	TOTAL	0,00	2.647.500,00	2.647.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Administração e 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.....: 17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Administração e Finanças -SEAFI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.826.400,00	4.826.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.804.400,00	4.804.400,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	4.804.400,00	4.804.400,00
04 122 0002 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças		4.804.400,00	4.804.400,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0042 2.088	Realização de seleções e concursos públicos		5.000,00	5.000,00
	Realização de seleções e concursos públicos.			
04 128 0042 2.089	Formação e qualificação profissional de servidores		17.000,00	17.000,00
	Formação e qualificação profissional de servidores.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843 0000 2.090	Amortização da Dívida Contratada		1.280.000,00	1.280.000,00
	Amortização da Dívida Contratada			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0999 9.002	Reserva de Contingência			100.000,00
	Reserva de Contingência.			
	TOTAL	0,00	6.106.400,00	6.206.400,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de 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.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	59.400,00	472.900,00	532.300,00
18 122	Administração Geral	0,00	274.900,00	274.900,00
18 122 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	274.900,00	274.900,00
18 122 0032 2.091	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente		252.900,00	252.900,00
	Gerenciamento Admnistrativo da Secretaria de Meio Ambiente.			
18 122 0032 2.092	Ações de Publicidade da Secretaria de Meio Ambiente		22.000,00	22.000,00
	Ações de Publicidade da Secretaria de Meio Ambiente			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
18 128 0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
18 128 0042 2.093	Formação e Qualificação de servidores		12.000,00	12.000,00
	Formação e Qualificação de servidores			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	59.400,00	186.000,00	245.400,00
18 541 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	59.400,00	0,00	59.400,00
18 541 0007 1.029	Contrução e Ampliação de Equipamentos Ec ologicos	59.400,00		59.400,00
	Construção e Ampliação de Equipamentos Ecológicos			
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	186.000,00	186.000,00
18 541 0032 2.094	Gestão e Manutenção de Atividades de Educação Ambiental		65.000,00	65.000,00
	Gestão e Manutenção de Atividades de Educação Ambiental			
18 541 0032 2.095	Gestão de Ações de Gestão Ambiental		51.000,00	51.000,00
	Gestão de Ações de Gestão Ambiental			
18 541 0032 2.096	Manutenção de Equipamentos Ecológicos		70.000,00	70.000,00
	Manutenção de Equipamentos Ecológicos			
	TOTAL	59.400,00	472.900,00	532.300,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de 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.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	584.500,00	584.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	584.500,00	584.500,00
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	584.500,00	584.500,00
18 541 0032 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente		28.000,00	28.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente.			
18 541 0032 2.098	Implantação e Gestão de Manejo de Resíduos Sólidos		487.000,00	487.000,00
	Implantação e Gestão de Manejo de Resíduos Sólidos			
18 541 0032 2.099	Impla, Manut.e Ex.de programas e proj. d controle, Pres, e Melhoria da Q ambienta		35.500,00	35.500,00
	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE , PRESERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO			
18 541 0032 2.100	Implementação e Execução da Gestão do Licenciamento, moni. e Fiscalização Ambien		34.000,00	34.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DO LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
	TOTAL	0,00	584.500,00	584.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo 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	1.968.000,00	33.366.019,52	35.334.019,52
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.245.700,00	2.345.700,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.195.700,00	2.195.700,00
10 122 0002 2.053	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.		2.195.700,00	2.195.700,00
10 122 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	35.000,00	35.000,00
10 122 0010 2.054	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados		35.000,00	35.000,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 0036 2.055	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública		15.000,00	15.000,00
10 122 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0043 1.024	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de interesse Público	100.000,00		100.000,00
10 301	Atenção Básica	880.000,00	7.555.500,00	8.435.500,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.555.500,00	7.555.500,00
10 301 0009 2.056	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município.		7.555.500,00	7.555.500,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	880.000,00	0,00	880.000,00
10 301 0034 1.025	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.	300.000,00		300.000,00
10 301 0034 1.026	Aquisição de Equipamentos, Mat. Perm. e Reparel. d Unid. Básicas de Saúde Aquisição de Equipamentos, Mat. Perm. e Reparel. d Unid. Básicas de Saúde.	580.000,00		580.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	988.000,00	19.282.319,52	20.270.319,52
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	17.689.500,00	17.689.500,00
10 302 0010 2.057	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.		17.689.500,00	17.689.500,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	988.000,00	0,00	988.000,00
10 302 0034 1.027	Construção e Instalação do Centro da Assistência Farmacêutica	138.000,00		138.000,00
	Construção e Instalação do Centro da Assistência Farmacêutica.			
10 302 0034 1.028	Construção, Ampl., Reforma e Requalif. de Unidades de Média e Alta Complexidade	850.000,00		850.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. de Unidades de Média e Alta Complexidade.			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	1.592.819,52	1.592.819,52
10 302 0036 2.058	Manutenção da Participação do Município no Consorcio Público de Saúde		1.592.819,52	1.592.819,52
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	919.200,00	919.200,00
10 303 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0010 2.059	Atendimentos a Pessoa Reconhecidamente C arentes ou Por Determin.Judicial		100.000,00	100.000,00
	Atendimentos a Pessoa Reconhecidamente Carentes ou Por Determin.Judicial			
10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	819.200,00	819.200,00
10 303 0011 2.060	Manutenção do Centro da Assistência Farmacêutica		819.200,00	819.200,00
	Manutenção do Centro da Assistência Farmacêutica.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.363.300,00	3.363.300,00
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	2.363.300,00	2.363.300,00
10 305 0012 2.061	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		970.900,00	970.900,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.			
10 305 0012 2.062	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica		1.392.400,00	1.392.400,00
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica.			
10 305 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 305 0036 2.063	Realização de Ações de Coord. ao Enfrent amento do Coronavirus no Âmbito Munic.		1.000.000,00	1.000.000,00
	Realização das Ações de Coordenação ao Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito Municipal.			
	TOTAL	1.968.000,00	33.366.019,52	35.334.019,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria Mun. do Trabalho e Desenvolv. Social
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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Trabalho e Desenv.Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.634.700,00	1.634.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
08 122 0002 2.064	Manutenção dos Serviços Administrativos da STDS		1.450.500,00	1.450.500,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos da STDS.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	184.200,00	184.200,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle S	0,00	184.200,00	184.200,00
08 244 0020 2.065	Realização das conferências municipais		18.000,00	18.000,00
	Realização das conferências municipais.			
08 244 0020 2.066	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia		26.000,00	26.000,00
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.			
08 244 0020 2.067	Implantação e Manutenção do Conselho Tut elar		15.000,00	15.000,00
	Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244 0020 2.068	Gerenciamento e operacionalização do Con selho Tutelar		110.200,00	110.200,00
	Gerenciamento e Operacionalização do Conselho Tutelar			
08 244 0020 2.069	Gerenciamento e Operacionalização da Cas a dos Conselhos		15.000,00	15.000,00
	Gerenciamento e Operacionalização da Casa dos Conselhos			
	TOTAL	0,00	1.634.700,00	1.634.700,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Municipal de Assistência Social
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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Assist. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.829.200,00	1.829.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.700,00	106.700,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	106.700,00	106.700,00
08 243 0017 2.070	Ação Est. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI		54.700,00	54.700,00
	Ação Est. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			
08 243 0017 2.071	Primeira Infância SUAS		52.000,00	52.000,00
	Primeira Infância SUAS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.722.500,00	1.722.500,00
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	404.100,00	404.100,00
08 244 0019 2.072	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS		9.000,00	9.000,00
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS			
08 244 0019 2.073	Manutenção do Bloco da PSE - Média e Alta Complexidade		395.100,00	395.100,00
	Manutenção do Bloco da PSE - Média e Alta Complexidade			
08 244 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0021 2.074	Projeto Social/Habitação		80.000,00	80.000,00
	Projeto Social Habitação.			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	803.300,00	803.300,00
08 244 0033 2.075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		57.000,00	57.000,00
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.			
08 244 0033 2.076	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS		42.000,00	42.000,00
	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.			
08 244 0033 2.077	Blc. Proteção Social Básica - SCFV/PBF-CRAS e Outros		700.800,00	700.800,00
	Blc. Proteção Social Básica - SCFV/PBF-CRAS e Outros			
08 244 0033 2.078	Programa BPC da Escola		3.500,00	3.500,00
	Programa BPC na Escola			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0038 2.079	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/9		100.000,00	100.000,00
	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS .			
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	324.100,00	324.100,00
08 244 0039 2.080	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF		324.100,00	324.100,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.			
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0040 2.081	Acessuas Trabalho		11.000,00	11.000,00
	Acessuas Trabalho			
TOTAL		0,00	1.829.200,00	1.829.200,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Mun. de Dir.da Criança e ao Adolescente
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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Fundo Munic.Dir.Da Crianca e do Adolesc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243 0017 2.082	Assistência a Criança e ao Adolescente		14.000,00	14.000,00
	Assistência a Criança e ao Adolescente.			
	TOTAL	0,00	14.000,00	14.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município
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 Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	14.742.000,00	14.742.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
09 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
09 122 0002 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal		2.010.000,00	2.010.000,00
	Gestão do Instituto de Previdência Municipal			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.732.000,00	12.732.000,00
09 272 0031	Contribuições para o Instituto de Previdência	0,00	12.732.000,00	12.732.000,00
09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS		12.732.000,00	12.732.000,00
	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS.			
	TOTAL	0,00	14.742.000,00	14.742.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Câmara Municipal de Pacajus

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacajus

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.097.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.967.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.096.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	55.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.348.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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				1.942.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.548.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	21.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	29.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	74.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				331.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			331.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		331.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	13.000,00		
		1510000000	317.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.273.200,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Procuradoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 03 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

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				971.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			927.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		828.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		99.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	99.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	982.100,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Controladoria Geral do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				234.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	22.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	9.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	18.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	1.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.500,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	4.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.500,00		
	TOTAL DA DESPESA				241.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Cidadania e Segurança Patrimonial

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.de Cidadania e Segurança Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.599.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.967.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	13.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		345.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	345.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			287.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		287.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	21.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.639.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Sec.de Meio Ambiente,Agric. R Híd e Pesca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Agric. R Híd e Pesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Des.Agrário,Rec.Hídr.e Pesca

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			573.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		503.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			549.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		8.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	1001000000	8.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	19.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		521.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	159.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	274.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	2.000,00		
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	1001000000	6.000,00		
		1510000000	34.000,00		
		1520000000	25.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.000,00	
			TOTAL DA DESPESA	1.192.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Esporte e Juventude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 08 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	36.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			99.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.000,00		
		1510000000	94.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	646.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.757.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.377.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.015.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	35.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		573.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	573.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.807.400,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.802.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	413.000,00		
		1620000000	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	95.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.935.400,00		
		1510000000	170.000,00		
		1620000000	2.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	7.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	51.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	2.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.010.480,48
4.4.00.00.00	Investimentos			10.005.480,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.005.480,48		
		1001000000	49.580,48		
		1510000000	8.597.700,00		
		1520000000	125.000,00		
		1530000000	562.000,00		
		1540000000	7.000,00		
		1610000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	63.000,00		
		1510000000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	200,00		
		1510000000	339.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	18.767.880,48

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal Habitação de Int.Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			375.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.000,00		
		1510000000	373.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				375.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Cultura e Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		259.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			629.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		106.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	102.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		523.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	36.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	360.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	3.000,00		
		1510000000	104.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.102.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	16.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	17.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 151.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.545.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.742.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.294.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	50.000,00		
		1112000000	3.037.919,52		
		1113000000	1.130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	100.000,00		
		1111000000	680.000,00		
		1112000000	19.503.580,48		
		1113000000	8.675.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	32.500,00		
		1112000000	503.500,00		
		1113000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1111000000	22.000,00		
		1112000000	113.500,00		
		1113000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	22.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	17.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.447.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	300.000,00		
		1111000000	340.500,00		
		1112000000	2.653.500,00		
		1113000000	1.151.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.803.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1111000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1111000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.793.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	4.000,00		
		1113000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	15.000,00		
		1113000000	13.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.100,00		
		1111000000	1.509.400,00		
		1113000000	4.220.000,00		
		1120000000	300.000,00		
		1122000000	1.400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1111000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1111000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
		1111000000	19.500,00		
		1113000000	13.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1111000000	19.500,00		
		1113000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
		1111000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.000,00		
		1111000000	85.000,00		
		1113000000	88.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	104.700,00		
		1111000000	911.000,00		
		1113000000	1.057.500,00		
		1120000000	1.300.000,00		
		1123000000	100.000,00		
		1125000002	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	10.500,00		
		1113000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	10.000,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
		1111000000	110.000,00		
		1113000000	64.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	22.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1111000000	17.500,00		
		1113000000	4.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1111000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.328.419,52
4.4.00.00.00	Investimentos			3.293.419,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.293.419,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	1.230.200,00		
		1113000000	308.000,00		
		1125000001	1.261.419,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	293.800,00		
		1113000000	170.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1111000000	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1111000000	35.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	53.874.119,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Instituto de Previdência do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				6.058.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.058.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		6.058.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1410000001	6.058.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.058.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Paçajus
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.565.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.650.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.333.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	35.000,00		
		1630000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.130.000,00		
		1630000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		316.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	297.000,00		
		1630000000	19.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		915.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	82.900,00		
		1630000000	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.500,00		
		1630000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	8.000,00		
		1630000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.200,00		
		1630000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	165.000,00		
		1630000000	394.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	13.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	76.600,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	2.300,00		
		1630000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	6.600,00		
		1630000000	52.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	7.000,00		
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	1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				2.647.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Administração e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Administração e Finanças -SEAFI

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.776.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.506.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.917.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	153.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	1001000000	1.581.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	152.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		589.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	589.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.270.295,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		1.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.263.295,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	125.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	9.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	73.895,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.210.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	640.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.330.105,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.105,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.105,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	40.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	105,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.180.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				6.206.400,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				438.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		175.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	143.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	44.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			219.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	500,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		11.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	47.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	32.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	14.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	6.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	12.100,00		
		1510000000	8.300,00		
		1520000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	23.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 532.300,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				576.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			509.500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicacões diretas		109.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	39.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	20.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	6.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 584.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.726.919,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.294.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.641.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	810.000,00		
		1211000000	130.700,00		
		1214000000	1.444.800,00		
		1214210000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.214.000,00		
		1211000000	320.900,00		
		1214000000	4.560.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	211.500,00		
		1214000000	418.000,00		
		1214210000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1211000000	17.400,00		
		1214000000	12.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	183.300,00		
		1214000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	22.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.652.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100.000,00		
		1211000000	1.020.000,00		
		1214000000	1.532.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.432.719,52	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		313.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1211000000	300.000,00		
		1214000000	10.000,00		
		1290000000	3.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1211000000	25.500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1211000000	500,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.594.819,52		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	1.594.819,52		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.486.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	2.000,00		
		1214000000	2.500,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	25.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	160.000,00		
		1211000000	176.600,00		
		1214000000	815.000,00		
		1214210000	450.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1211000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	107.000,00		
		1214210000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	50.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.095.419,52		
		1211000000	3.924.380,48		
		1214000000	1.000.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1211000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	68.300,00		
		1211000000	37.000,00		
		1214000000	195.600,00		
		1214210000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1214000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.800.000,00		
		1211000000	894.200,00		
		1214000000	1.102.500,00		
		1214210000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	22.500,00		
		1214000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1211000000	8.000,00		
		1214000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	134.800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1211000000	22.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.607.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.557.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.557.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000	207.000,00		
		1215000000	337.700,00		
		1220000001	762.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.000,00		
		1211000000	159.800,00		
		1214000000	5.000,00		
		1214210000	50.000,00		
		1215000000	600.300,00		
		1220000002	100.000,00		
		1510000000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1211000000	70.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1211000000	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	35.334.019,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria Mun. do Trabalho e Desenvolv. Social
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, 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.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Trabalho e Desenv.Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.612.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.111.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.011.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	85.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			501.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		495.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	99.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	241.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	11.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.634.700,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus

Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Assist. Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.773.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			750.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	182.500,00		
		1311000000	255.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	70.000,00		
		1311000000	156.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	8.600,00		
		1311000000	37.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	7.500,00		
		1311000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1311000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.023.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	500,00		
		1311000000	7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
		1311000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	49.500,00		
		1311000000	186.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	85.000,00		
		1311000000	1.000,00		
		1390000001	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	3.000,00		
		1311000000	37.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	61.000,00		
		1311000000	156.500,00		
		1390000000	7.000,00		
		1390000001	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	85.000,00		
		1311000000	204.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	500,00		
		1311000000	31.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.300,00		
		1311000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.000,00		
		1311000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.000,00		
		1311000000	45.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.829.200,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Mun. de Dir.da Crianca e ao Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Fundo Munic.Dir.Da Crianca e do Adolesc

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1311000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus

Instituto de Previdência do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, 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.....: 15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.727.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.159.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410000001	11.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410000001	1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1410000001	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1410000001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1410000001	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1410000001	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1410000001	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1410000001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1410000001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1410000001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410000001	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1410000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1410000001	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1410000001	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1410000001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1410000001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1410000001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1410000001	430.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1410000001	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1410000001	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1410000001	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1410000001	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		900.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1001000000	900.000,00		
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	1410000001	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.742.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
04	Administração	130.000,00	12.024.100,00	12.154.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	12.002.100,00	12.002.100,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	10.838.000,00	10.838.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	1.164.100,00	1.164.100,00
04 123	Administração Financeira	130.000,00	0,00	130.000,00
04 123 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	130.000,00	0,00	130.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
12	Educação	2.858.619,52	51.015.500,00	53.874.119,52
12 122	Administração Geral	65.000,00	1.928.500,00	1.993.500,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.928.500,00	1.928.500,00
12 122 0024	Programa de Saneamento Básico	65.000,00	0,00	65.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.587.619,52	31.082.780,48	33.670.400,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	0,00	26.603.180,48	26.603.180,48
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	4.329.600,00	4.329.600,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	2.587.619,52	150.000,00	2.737.619,52
12 362	Ensino Médio	0,00	115.700,00	115.700,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	115.700,00	115.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil	206.000,00	17.506.019,52	17.712.019,52
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	206.000,00	0,00	206.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	17.506.019,52	17.506.019,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.000,00	229.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	229.000,00	229.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	43.500,00	43.500,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	43.500,00	43.500,00
13	Cultura	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	840.000,00	840.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	840.000,00	840.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	271.000,00	271.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	151.000,00	151.000,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	4.452.100,00	4.452.100,00
14 122	Administração Geral	0,00	680.000,00	680.000,00
14 122 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0045	Fortal. da Segurança Mún., Defesa Civil, Proteç. Patrimonial	0,00	675.000,00	675.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	3.772.100,00	3.772.100,00
14 422 0045	Fortal. da Segurança Mun., Defesa Civil, Proteç. Patrimonial	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
14 422 0046	Gestão de Trânsito	0,00	1.808.100,00	1.808.100,00
15	Urbanismo	7.088.980,48	6.153.400,00	13.242.380,48
15 122	Administração Geral	420.000,00	0,00	420.000,00
15 122 0024	Programa de Saneamento Básico	420.000,00	0,00	420.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.668.980,48	0,00	6.668.980,48
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	6.086.980,48	0,00	6.086.980,48
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	582.000,00	0,00	582.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.153.400,00	6.153.400,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	0,00	377.400,00	377.400,00
15 452 0023	Desenvolvimento Urbano	0,00	6.000,00	6.000,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	5.770.000,00	5.770.000,00
16	Habitação	375.000,00	0,00	375.000,00
16 481	Habitação Rural	175.000,00	0,00	175.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	175.000,00	0,00	175.000,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	1.636.000,00	31.000,00	1.667.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.529.500,00	31.000,00	1.560.500,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	1.529.500,00	31.000,00	1.560.500,00
17 544	Recursos Hídricos	106.500,00	0,00	106.500,00
17 544 1504	Ações de Comb.Consequências da Seca e Acesso à Água Potável	106.500,00	0,00	106.500,00
18	Gestão Ambiental	269.400,00	1.057.400,00	1.326.800,00
18 122	Administração Geral	0,00	274.900,00	274.900,00
18 122 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	274.900,00	274.900,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
18 128 0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	59.400,00	770.500,00	829.900,00
18 541 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	59.400,00	0,00	59.400,00
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	770.500,00	770.500,00
18 544	Recursos Hídricos	210.000,00	0,00	210.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	210.000,00	0,00	210.000,00
20	Agricultura	60.000,00	1.132.000,00	1.192.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
20 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	991.000,00	991.000,00
20 122 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	15.000,00	15.000,00
20 182	Defesa Civil	0,00	16.000,00	16.000,00
20 182 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	16.000,00	16.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	60.000,00	0,00	60.000,00
20 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	60.000,00	0,00	60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608 0026	Amparo ao Pequeno Produtor Agropecuário	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	91.000,00	91.000,00
23	Comércio e Serviços	424.000,00	57.000,00	481.000,00
23 122	Administração Geral	319.000,00	0,00	319.000,00
23 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	166.000,00	0,00	166.000,00
23 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	153.000,00	0,00	153.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	25.000,00	25.000,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695	Turismo	105.000,00	32.000,00	137.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	105.000,00	32.000,00	137.000,00
26	Transporte	487.500,00	449.500,00	937.000,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	208.500,00	208.500,00
26 452 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	208.500,00	208.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	487.500,00	241.000,00	728.500,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	241.000,00	241.000,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	287.500,00	0,00	287.500,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	95.000,00	57.000,00	152.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	57.000,00	57.000,00
27 811 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	57.000,00	57.000,00
27 812	Desporto Comunitário	95.000,00	0,00	95.000,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	95.000,00	0,00	95.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.158.000,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	6.058.000,00
99 997 0997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	6.058.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	13.424.500,00	84.038.000,00	103.620.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.477.900,00	3.477.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.700,00	120.700,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	0,00	120.700,00	120.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.906.700,00	1.906.700,00
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	404.100,00	404.100,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	184.200,00	184.200,00
08 244 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	803.300,00	803.300,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	324.100,00	324.100,00
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	11.000,00	11.000,00
09	Previdência Social	0,00	14.742.000,00	14.742.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
09 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.732.000,00	12.732.000,00
09 272 0031	Contribuições para o Instituto de Previdência	0,00	12.732.000,00	12.732.000,00
10	Saúde	1.968.000,00	33.366.019,52	35.334.019,52
10 122	Administração Geral	100.000,00	2.245.700,00	2.345.700,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	2.195.700,00	2.195.700,00
10 122 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	35.000,00	35.000,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	880.000,00	7.555.500,00	8.435.500,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.555.500,00	7.555.500,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	880.000,00	0,00	880.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	988.000,00	19.282.319,52	20.270.319,52
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	17.689.500,00	17.689.500,00
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	988.000,00	0,00	988.000,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	1.592.819,52	1.592.819,52
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	919.200,00	919.200,00
10 303 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	819.200,00	819.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.363.300,00	3.363.300,00
10 305 0012	Vigilância em Saúde	0,00	2.363.300,00	2.363.300,00
10 305 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.968.000,00	51.585.919,52	53.553.919,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
04	Administração	138.500,00	12.015.600,00	12.154.100,00
04 122	Administração Geral	138.500,00	11.863.600,00	12.002.100,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	138.500,00	10.699.500,00	10.838.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	1.164.100,00	1.164.100,00
04 123	Administração Financeira	0,00	130.000,00	130.000,00
04 123 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	130.000,00	130.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
04 128 0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
12	Educação	53.289.319,52	584.800,00	53.874.119,52
12 122	Administração Geral	1.823.500,00	170.000,00	1.993.500,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	1.758.500,00	170.000,00	1.928.500,00
12 122 0024	Programa de Saneamento Básico	65.000,00	0,00	65.000,00
12 361	Ensino Fundamental	33.370.300,00	300.100,00	33.670.400,00
12 361 0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	26.303.180,48	300.000,00	26.603.180,48
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	4.329.500,00	100,00	4.329.600,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	2.737.619,52	0,00	2.737.619,52
12 362	Ensino Médio	111.000,00	4.700,00	115.700,00
12 362 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	111.000,00	4.700,00	115.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	110.000,00	110.000,00
12 364 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil	17.712.019,52	0,00	17.712.019,52
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	206.000,00	0,00	206.000,00
12 365 0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	17.506.019,52	0,00	17.506.019,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	229.000,00	0,00	229.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	229.000,00	0,00	229.000,00
12 367	Educação Especial	43.500,00	0,00	43.500,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	43.500,00	0,00	43.500,00
13	Cultura	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	840.000,00	840.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	840.000,00	840.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	271.000,00	271.000,00
13 392 0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	0,00	151.000,00	151.000,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	120.000,00	120.000,00
14	Direito da Cidadania	561.500,00	3.890.600,00	4.452.100,00
14 122	Administração Geral	0,00	680.000,00	680.000,00
14 122 0004	Comunicação e Articulação Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00
14 122 0045	Fortal. da Segurança Mun., Defesa Civil, Proteç. Patrimonial	0,00	675.000,00	675.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	561.500,00	3.210.600,00	3.772.100,00
14 422 0045	Fortal. da Segurança Mun., Defesa Civil, Proteç. Patrimonial	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
14 422 0046	Gestão de Trânsito	561.500,00	1.246.600,00	1.808.100,00
15	Urbanismo	10.482.300,00	2.760.080,48	13.242.380,48
15 122	Administração Geral	418.000,00	2.000,00	420.000,00
15 122 0024	Programa de Saneamento Básico	418.000,00	2.000,00	420.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.644.300,00	24.680,48	6.668.980,48
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	6.075.300,00	11.680,48	6.086.980,48
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	569.000,00	13.000,00	582.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.420.000,00	2.733.400,00	6.153.400,00
15 452 0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	320.000,00	57.400,00	377.400,00
15 452 0023	Desenvolvimento Urbano	0,00	6.000,00	6.000,00
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	3.100.000,00	2.670.000,00	5.770.000,00
16	Habitação	373.000,00	2.000,00	375.000,00
16 481	Habitação Rural	174.000,00	1.000,00	175.000,00
16 481 0021	Habitação de Interesse Social	174.000,00	1.000,00	175.000,00
16 482	Habitação Urbana	199.000,00	1.000,00	200.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	199.000,00	1.000,00	200.000,00
17	Saneamento	1.633.900,00	33.100,00	1.667.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.528.400,00	32.100,00	1.560.500,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico	1.528.400,00	32.100,00	1.560.500,00
17 544	Recursos Hídricos	105.500,00	1.000,00	106.500,00
17 544 1504	Ações de Comb.Consequências da Seca e Acesso à Água Potável	105.500,00	1.000,00	106.500,00
18	Gestão Ambiental	267.300,00	1.059.500,00	1.326.800,00
18 122	Administração Geral	0,00	274.900,00	274.900,00
18 122 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	274.900,00	274.900,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
18 128 0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	58.300,00	771.600,00	829.900,00
18 541 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	58.300,00	1.100,00	59.400,00
18 541 0032	Desenvolvimento Ambiental	0,00	770.500,00	770.500,00
18 544	Recursos Hídricos	209.000,00	1.000,00	210.000,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico	209.000,00	1.000,00	210.000,00
20	Agricultura	59.000,00	1.133.000,00	1.192.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
20 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	991.000,00	991.000,00
20 122 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	15.000,00	15.000,00
20 182	Defesa Civil	0,00	16.000,00	16.000,00
20 182 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	16.000,00	16.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	59.000,00	1.000,00	60.000,00
20 544 1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	59.000,00	1.000,00	60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 608 0026	Amparo ao Pequeno Produtor Agropecuário	0,00	19.000,00	19.000,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	91.000,00	91.000,00
23	Comércio e Serviços	421.000,00	60.000,00	481.000,00
23 122	Administração Geral	317.000,00	2.000,00	319.000,00
23 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	165.000,00	1.000,00	166.000,00
23 122 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	152.000,00	1.000,00	153.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	25.000,00	25.000,00
23 691 0047	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	25.000,00	25.000,00
23 695	Turismo	104.000,00	33.000,00	137.000,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	104.000,00	33.000,00	137.000,00
26	Transporte	835.500,00	101.500,00	937.000,00
26 452	Serviços Urbanos	200.000,00	8.500,00	208.500,00
26 452 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	200.000,00	8.500,00	208.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	635.500,00	93.000,00	728.500,00
26 782 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	150.000,00	91.000,00	241.000,00
26 782 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	286.500,00	1.000,00	287.500,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	199.000,00	1.000,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	94.000,00	58.000,00	152.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	57.000,00	57.000,00
27 811 0029	Esporte e Lazer para População	0,00	57.000,00	57.000,00
27 812	Desporto Comunitário	94.000,00	1.000,00	95.000,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	94.000,00	1.000,00	95.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
99	Reserva de Contingência	6.058.000,00	100.000,00	6.158.000,00
99 997	Reserva do RPPS	6.058.000,00	0,00	6.058.000,00
99 997 0997	Reserva do RPPS	6.058.000,00	0,00	6.058.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	74.213.319,52	29.407.180,48	103.620.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.273.800,00	2.204.100,00	3.477.900,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.700,00	2.000,00	120.700,00
08 243 0017	Assistência Social à Criança e ao Adolescente	118.700,00	2.000,00	120.700,00
08 244	Assistência Comunitária	1.155.100,00	751.600,00	1.906.700,00
08 244 0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	242.000,00	162.100,00	404.100,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	184.200,00	184.200,00
08 244 0021	Habitação de Interesse Social	80.000,00	0,00	80.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	558.000,00	245.300,00	803.300,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	15.000,00	85.000,00	100.000,00
08 244 0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	249.100,00	75.000,00	324.100,00
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	11.000,00	0,00	11.000,00
09	Previdência Social	13.842.000,00	900.000,00	14.742.000,00
09 122	Administração Geral	1.110.000,00	900.000,00	2.010.000,00
09 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	1.110.000,00	900.000,00	2.010.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	12.732.000,00	0,00	12.732.000,00
09 272 0031	Contribuições para o Instituto de Previdência	12.732.000,00	0,00	12.732.000,00
10	Saúde	24.076.300,00	11.257.719,52	35.334.019,52
10 122	Administração Geral	1.677.400,00	668.300,00	2.345.700,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	1.527.400,00	668.300,00	2.195.700,00
10 122 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122 0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	7.325.500,00	1.110.000,00	8.435.500,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	6.445.500,00	1.110.000,00	7.555.500,00
10 301 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	880.000,00	0,00	880.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.790.900,00	9.479.419,52	20.270.319,52
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	8.210.080,48	9.479.419,52	17.689.500,00
10 302 0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	988.000,00	0,00	988.000,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	1.592.819,52	0,00	1.592.819,52
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	919.200,00	0,00	919.200,00
10 303 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

10 303 0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	819.200,00	0,00	819.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.363.300,00	0,00	3.363.300,00
10 305 0012	Vigilância em Saúde	2.363.300,00	0,00	2.363.300,00
10 305 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	39.192.100,00	14.361.819,52	53.553.919,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Pacajus	5.218.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17	Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.218.000,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacajus	130.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.929.200,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	982.100,00	0,00	0,00
04	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	241.000,00	0,00	0,00
06	Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Esporte e Juventude	494.500,00	0,00	0,00
10	Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	2.711.500,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	839.400,00	0,00	0,00
17	Sec.Administração e Finanças -SEAFI	4.826.400,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.154.100,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	3.477.900,00	0,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	14.742.000,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.477.900,00	14.742.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal de Saúde	35.334.019,52	0,00	53.874.119,52
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.334.019,52	0,00	53.874.119,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	2.639.000,00	0,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	13.242.380,48
11 Secretaria de Cultura e Turismo	1.111.000,00	5.000,00	0,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	1.808.100,00	0,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.111.000,00	4.452.100,00	13.242.380,48

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	375.000,00	1.667.000,00	210.000,00
11 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.116.800,00
TOTAL	375.000,00	1.667.000,00	1.326.800,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Agric. R Híd e Pesc	0,00	1.192.000,00	0,00
08	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15	Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16	Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17	Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.192.000,00	0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	344.000,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	137.000,00	0,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	481.000,00	0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	152.000,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	937.000,00	0,00
11 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	0,00	0,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	0,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	937.000,00	152.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 Câmara Municipal de Pacajus	0,00	0,00	5.348.000,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.273.200,00
03 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	982.100,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	241.000,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	0,00	0,00	2.639.000,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	0,00	0,00	1.192.000,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	646.500,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	0,00	0,00	19.142.880,48
11 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.253.000,00
12 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	53.874.119,52
13 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	35.334.019,52
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	3.477.900,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	0,00	6.058.000,00	20.800.000,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	2.647.500,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	1.280.000,00	100.000,00	6.206.400,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.116.800,00
TOTAL	1.280.000,00	6.158.000,00	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacajus

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo				
	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.097.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.967.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.450.000,00		
		Fonte 1001000000	3.450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 1001000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.066.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		570.000,00		
		Fonte 1001000000	570.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		140.000,00		
		Fonte 1001000000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.218.000,00
04 123 0001 1.001	Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal				
	Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.348.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 2.070	Ação Est. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				
	Ação Est. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.900,00		
		Fonte 1311000000	10.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1311000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 1311000000	8.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.700,00
08 243 0017 2.071	Primeira Infância SUAS				
	Primeira Infância SUAS				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
08 244 0019 2.072	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS				
	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0019 2.073	Manutenção do Bloco da PSE - Média e Alta Complexidade				
	Manutenção do Bloco da PSE - Média e Alta Complexidade				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.600,00		
		Fonte 1001000000	1.600,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	395.100,00
08 244 0021 2.074	Projeto Social/Habitação Projeto Social Habitação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1311000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0033 2.075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 244 0033 2.076	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS				
	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1311000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 244 0033 2.077	Blc. Proteção Social Básica - SCFV/PBF-C RAS e Outros				
	Blc. Proteção Social Básica - SCFV/PBF-CRAS e Outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				695.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		142.500,00		
		Fonte 1001000000	62.500,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1311000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			438.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		438.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		169.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
		Fonte 1390000000	7.000,00		
		Fonte 1390000001	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
		Fonte 1311000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.800,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.800,00
08 244 0033 2.078	Programa BPC da Escola				
	Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500,00
08 244 0038 2.079	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/9				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/93-LOAS .				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
		Fonte 1390000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0039 2.080	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF				
	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				314.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
		Fonte 1311000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.100,00		
		Fonte 1311000000	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1311000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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 1311000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.100,00
08 244 0040 2.081	Acessuas Trabalho				
	Acessuas Trabalho				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.829.200,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Mun. de Dir.da Crianca e ao Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Fundo Munic.Dir.Da Crianca e do Adolesc

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 2.082	Assistência a Criança e ao Adolescente				
	Assistência a Criança e ao Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal Habitação de Int.Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 481 0021 1.016	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais				
	Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	174.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
16 482 0021 1.017	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas				
	Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	199.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				375.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.005	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal				
	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				971.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			927.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		828.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		99.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		99.000,00		
		Fonte 1001000000	99.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
		Fonte 1001000000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	982.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 982.100,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção da Ouvidoria Municipal				
	Gestão e Manutenção da Ouvidoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 1001000000	4.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
04 122 0008 2.007	Gestão e manutenção da Controladoria Municipal				
	Gestão e manutenção da Controladoria Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.700,00		
		Fonte 1001000000	20.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.300,00		
		Fonte 1001000000	14.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 241.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.015	Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude				
	Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				488.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			374.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	494.500,00
27 811 0029 2.016	Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais				
	Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
27 812 1900 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos				
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos esportivos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	94.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			646.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0028 2.031	Fortalecimento e manutenção dos equipamento culturais				
	Fortaleçimento e manutenção dos equipamento culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
13 392 0028 2.032	Manutenção da Biblioteca Pública				
	Manutenção da Biblioteca Pública.				
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
13 392 0028 2.033	Criação e Realização do calendário cultural Criação e Realização do calendário cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.000,00		
	Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			151.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 15 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Instituto de Previdência do Mun.Pacajus

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0002 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
	Gestão do Instituto de Previdência Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		427.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1410000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1410000001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1410000001	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1410000001	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1410000001	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1410000001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1410000001	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1410000001	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 1410000001	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1410000001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1410000001	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1410000001	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1410000001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1410000001	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1410000001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		430.000,00		
		Fonte 1410000001	430.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 1410000001	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1410000001	5.500,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1410000001	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
		Fonte 1410000001	8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		900.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		900.000,00		
		Fonte 1001000000	900.000,00		
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 1410000001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.010.000,00
09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS				
	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.732.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.732.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.732.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		11.300.000,00		
		Fonte 1410000001	11.300.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.400.000,00		
		Fonte 1410000001	1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.000,00		
		Fonte 1410000001	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.732.000,00
99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS				
	Reserva do RPPS.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				6.058.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			6.058.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		6.058.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		6.058.000,00		
		Fonte 1410000001	6.058.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	6.058.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				20.800.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvim.Urbano

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.017	Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Públicos				
	Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.653.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.903.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.333.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		570.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		570.000,00		
		Fonte 1001000000	570.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.000,00		
		Fonte 1001000000	320.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.711.500,00
15 122 0024 1.006	Construção de Kit's Sanitários Construção de Kit's Sanitários.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	349.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 122 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos Perfuração de Poços Artesianos.				
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 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
15 451 0007 1.008	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas.				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	324.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
15 451 0007 1.009	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.761.980,48
4.4.00.00.00	Investimentos			5.761.980,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.761.980,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.422.780,48		
		Fonte 1001000000	10.480,48		
		Fonte 1510000000	5.352.300,00		
		Fonte 1610000000	60.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		339.200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1510000000	339.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.761.980,48
15 451 1002 1.010	Pavimentação				
	Pavimentação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				582.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			582.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		582.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		
		Fonte 1530000000	562.000,00		
		Fonte 1540000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	582.000,00
15 452 0022 2.018	Manutenção das Vias Urbanas				
	Manutenção das Vias Urbanas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.400,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.400,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		305.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.400,00
15 452 0023 2.019	Repasse ao Consórcio Regional				
	Repasse ao Consórcio Regional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 452 0025 2.020	Manutenção e Conservação dos Cemitérios				
	Manutenção e Conservação dos Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
15 452 0025 2.021	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas				
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas.				
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		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos				
	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.134.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.117.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.117.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		615.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1620000000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.501.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
		Fonte 1620000000	2.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.135.000,00
15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.561.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.561.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 1001000000	2.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.596.000,00
17 512 0024 1.011	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico				
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.529.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.529.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.529.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.529.500,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1510000000	1.528.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.529.500,00
17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água.				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
17 544 1504 1.012	aonstrução e Ampliação do Sistema de Aba stecimento D´água Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de agua.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	43.000,00		
		Fonte 1520000000	62.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.500,00
18 544 0024 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	209.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
26 452 0002 2.025	Aquisição e Manutenção de Patrulhas Mecanizadas Aquisição e Manutenção de Patrulhas Mecanizadas.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1510000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.500,00
26 782 0025 2.026	Manutenção de Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	150.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	241.000,00
26 782 0043 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município. Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				287.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			287.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		287.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		287.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	224.000,00		
		Fonte 1520000000	62.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	287.500,00
26 782 1801 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros Construção, Ampliação e Reforma de Ponte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	199.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			18.767.880,48

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.de Cidadania e Segurança Pública

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0045 2.008	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Sec.de Cidadania e Seg.Públ				
	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Sec.de Cidadania e Seg.Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		411.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 1001000000	125.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	675.000,00
14 422 0045 2.009	Manutenção da Guarda Municipal Manutenção da Guarda Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.944.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.866.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.556.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1001000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		310.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 1001000000	310.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.964.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.639.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.027	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				
	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		259.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1001000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			503.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		102.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		401.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.000,00
13 392 0701 2.028	Realização de Eventos Artisticos e Cultu rais Realização de Eventos Artísticos e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
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 1001000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
14 122 0004 2.029	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
23 695 0030 1.018	Construção e manutenção de equipamentos turistico do municipio				
	Construção e manutenção de equipamentos turístico do municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	104.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
23 695 0030 2.030	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo				
	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.102.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.085	Gestão Administrativa da Autarquia Mun. de Trânsito e Transprte				
	Gestão Administrativa da Autarquia Mun. de Trânsito e Transprte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				819.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		383.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1630000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1001000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
		Fonte 1630000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1630000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1630000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1630000000	35.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.000,00		
		Fonte 1001000000	140.000,00		
		Fonte 1630000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.900,00		
		Fonte 1001000000	8.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
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		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1630000000	2.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	839.400,00
14 422 0046 2.086	Gestão dos Servicos de Fiscalização, Engenharia e Operacional de Trânsito				
	Gestão dos Servicos de Fiscalização, Engenharia e Operacional de Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.746.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.186.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
		Fonte 1630000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		236.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		236.600,00		
		Fonte 1001000000	217.000,00		
		Fonte 1630000000	19.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			559.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		559.900,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.900,00		
		Fonte 1001000000	27.900,00		
		Fonte 1630000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1630000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		384.900,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1630000000	359.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		74.600,00		
		Fonte 1001000000	74.600,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1630000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.600,00		
		Fonte 1001000000	1.600,00		
		Fonte 1630000000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.808.100,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.647.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Administração e Finanças -SEAFI

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças				
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.754.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.506.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.917.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		153.900,00		
		Fonte 1001000000	153.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.581.000,00		
		Fonte 1001000000	1.581.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		152.100,00		
		Fonte 1001000000	152.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		589.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		589.000,00		
		Fonte 1001000000	589.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.248.295,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		1.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.241.295,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.100,00		
		Fonte 1001000000	8.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.300,00		
		Fonte 1001000000	9.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		73.895,00		
		Fonte 1001000000	73.895,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 1001000000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		640.000,00		
		Fonte 1001000000	640.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.105,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.105,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.105,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		105,00		
		Fonte 1001000000	105,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.804.400,00
04 128 0042 2.088	Realização de seleções e concursos públicos Realização de seleções e concursos públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 128 0042 2.089	Formação e qualificação profissional de servidores Formação e qualificação profissional de servidores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
28 843 0000 2.090	Amortização da Dívida Contratada			
	Amortização da Dívida Contratada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.280.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.180.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.180.000,00		
	Fonte 1001000000	1.180.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.280.000,00
99 999 0999 9.002	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.206.400,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.923.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.748.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.548.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 1001000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.200,00		
		Fonte 1001000000	27.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.929.200,00
23 122 0007 1.002	Reforma e Ampliação do Mercado Público Reforma e Ampliação do Mercado Público.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		166.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		166.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	166.000,00
23 122 0025 1.003	Construção do Novo Abatedouro Público Construção do Novo Abatedouro Público.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	152.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	153.000,00
23 691 0047 2.003	Implantar e organizar a feira livre Implantar e organizar a feira livre.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
23 691 0047 2.004	Apoio e fortalecimento do associativismo e cooperativismo				
	Apoio e fortalecimento do associativismo e cooperativismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.273.200,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Agric. R Híd e Pesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Des.Agrário,Rec.Hídr.e Pesca

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.010	Gestão das Atividades Adm. da Sec. de Agr. E rec. Hídricos e Pe				
	Gestão das Atividades Adm. da Sec. de Agr. E rec. Hídricos e Pesca.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				981.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			573.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		503.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.000,00		
		Fonte 1001000000	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	991.000,00
20 122 0027 2.011	Assistência a Seguro Safra				
	Assistência a Seguro Safra.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 182 0002 2.012	Apoio a Defesa Civil Municipal				
	Apoio a Defesa Civil Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
20 544 1301 1.004	Construção de Poços Atersianos, Cisterna				
	s e Ações de Combate a Seca				

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Construção de Poços Atersianos, Cisterna				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	34.000,00		
		Fonte 1520000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 608 0026 2.013	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário				
	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		3.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
20 608 0027 2.014	Incentivo a Agricultura Familiar				
	Incentivo a Agricultura Familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		5.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.192.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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
12 122 0002 2.034	Manutenção dos serviços administrativos da SEDUC				
	Manutenção dos serviços administrativos da SEDUC.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.902.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			983.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		751.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1111000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		232.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 1111000000	230.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			919.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		909.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		410.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1111000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1111000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.928.500,00
12 122 0024 1.019	Aquisição e Desapropriação de imoveis de Interesse Público				
	Aquisição e Desapropriação de imoveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1111000000	30.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.000,00		
		Fonte 1111000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
12 361 0013 2.035	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%				
	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.188.580,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.188.580,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.088.580,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00		
		Fonte 1112000000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.488.580,48		
		Fonte 1112000000	10.488.580,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1112000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1112000000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.188.580,48
12 361 0013 2.036	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME				
	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				594.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			173.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		108.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		108.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1111000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			421.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		421.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1111000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.500,00
12 361 0013 2.037	Desenvolvimento do ensino fundamental - Fundeb 40				
	Desenvolvimento do ensino fundamental - Fundeb 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.708.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.101.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 1113000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1113000000	4.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1113000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.507.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.507.100,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.388.900,00		
		Fonte 1111000000	188.900,00		
		Fonte 1113000000	3.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.200,00		
		Fonte 1113000000	43.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.809.100,00
12 361 0014 2.038	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos				
	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 1111000000	1.100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 361 0014 2.039	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE				
	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.701.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.701.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.701.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1120000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.401.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1120000000	1.300.000,00		
		Fonte 1123000000	100.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.701.100,00
12 361 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE Programa de Alimentação Escolar - PNAE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.428.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.428.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.428.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.428.500,00		
	Fonte 1111000000	28.500,00		
	Fonte 1122000000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.428.500,00
12 361 0015 1.020	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4 Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 40% .			
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 1113000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0015 1.021	Construção, ampliação e reforma de esco do ensino fundamental Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.476.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.476.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.476.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.476.200,00		
	Fonte 1111000000	1.176.200,00		
	Fonte 1125000001	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.476.200,00
12 361 0015 1.022	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.011.419,52
4.4.00.00.00	Investimentos		1.011.419,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.011.419,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.011.419,52		
	Fonte 1111000000	50.000,00		
	Fonte 1125000001	961.419,52		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.011.419,52
12 361 0015 2.041	Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas municipais Aquisição de equipamentos e mobiliários para as			

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	escolas municipais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1111000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 362 0014 2.042	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		104.700,00		
		Fonte 1001000000	4.700,00		
		Fonte 1125000002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.700,00
12 364 0014 2.043	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino superior Apoio as ações de desenvolvimento do ensino superior.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 365 0015 1.023	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40% Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		206.000,00		
		Fonte 1113000000	206.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	206.000,00
12 365 0016 2.044	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%				

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.453.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.254.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.104.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 1113000000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.772.700,00		
		Fonte 1113000000	3.772.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1113000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.198.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.198.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1113000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.600,00		
		Fonte 1113000000	13.600,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1113000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.464.300,00
12 365 0016 2.045	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%				
	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%.				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.785.419,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.785.419,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.035.419,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.925.419,52		
		Fonte 1112000000	1.925.419,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000.000,00		
		Fonte 1112000000	9.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1112000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		750.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		750.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
		Fonte 1112000000	650.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.785.419,52
12 365 0016 2.046	Instalação e manut. de equip. pedagógicos nas unidades de educação inf				
	Instalação e manut. de equip. pedagógicos nas unidades de educação infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				144.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			144.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		144.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		143.800,00		
		Fonte 1111000000	93.800,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.800,00
12 365 0016 2.047	Desenvolvimento da educação infantil - FME				
	Desenvolvimento da educação infantil - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1111000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.500,00
12 366 0014 2.048	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%				
	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1113000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1113000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1113000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1113000000	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1113000000	500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
12 366 0014 2.049	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60				
	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1112000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1112000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1112000000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.500,00
12 366 0014 2.050	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME				
	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1111000000	55.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1111000000	7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
12 367 0014 2.051	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%				
	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
12 367 0014 2.052	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%				
	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.500,00		
		Fonte 1112000000	7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1112000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1112000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1112000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				53.874.119,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo 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 0002 2.053	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.144.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		775.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		565.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		565.000,00		
		Fonte 1211000000	565.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			804.700,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		3.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1290000000	3.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		796.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.100,00		
		Fonte 1211000000	3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.800,00		
		Fonte 1001000000	68.300,00		
		Fonte 1211000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1211000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 1211000000	40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		117.300,00		
		Fonte 1211000000	117.300,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1211000000	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.195.700,00
10 122 0010 2.054	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados				
	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
		Fonte 1211000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 122 0036 2.055	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública				
	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública				
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		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 122 0043 1.024	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público				
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de interesse Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0009 2.056	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município				
	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.444.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.563.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.880.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.900.000,00		
		Fonte 1001000000	550.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1214000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.410.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

		Fonte 1211000000	10.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00	
		Fonte 1211000000	100.000,00	
		Fonte 1214000000	400.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.800,00	
		Fonte 1211000000	800,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		682.700,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		682.700,00	
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1211000000	110.000,00	
		Fonte 1214000000	472.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.881.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.881.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00	
		Fonte 1211000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00	
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1211000000	100.000,00	
		Fonte 1214000000	500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
		Fonte 1214000000	45.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00	
		Fonte 1211000000	300.000,00	
		Fonte 1214000000	800.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00	
		Fonte 1211000000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.000,00	
		Fonte 1211000000	8.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1215000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.555.500,00
10 301 0034 1.025	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
		Fonte 1215000000	100.000,00		
		Fonte 1220000001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0034 1.026	Aquisição de Equipamentos, Mat. Perm. e Reaparel. d Unid. Básicas de Saúde Aquisição de Equipamentos, Mat. Perm. e Reaparel. d Unid. Básicas de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			580.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		580.000,00		
		Fonte 1211000000	80.000,00		
		Fonte 1215000000	150.000,00		
		Fonte 1220000002	100.000,00		
		Fonte 1510000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	580.000,00
10 302 0010 2.057	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.288.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.709.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.814.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.550.000,00		
		Fonte 1001000000	2.564.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

		Fonte 1214000000	936.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.800,00	
		Fonte 1211000000	800,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 1211000000	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		103.300,00	
		Fonte 1211000000	83.300,00	
		Fonte 1214000000	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		895.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		895.000,00	
		Fonte 1211000000	250.000,00	
		Fonte 1214000000	645.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.579.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.579.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1211000000	50.000,00	
		Fonte 1214000000	90.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00	
		Fonte 1211000000	15.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		9.994.800,00	
		Fonte 1001000000	5.095.419,52	
		Fonte 1211000000	3.899.380,48	
		Fonte 1214000000	1.000.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.200,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	110.200,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.000,00	
		Fonte 1214000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.275.000,00	
		Fonte 1001000000	1.800.000,00	
		Fonte 1211000000	225.000,00	
		Fonte 1214000000	250.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				401.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			401.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		401.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.400,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1215000000	400.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.689.500,00
10 302 0034 1.027	Construção e Instalação do Centro da Assistência Farmacêutica Construção e Instalação do Centro da Assistência Farmacêutica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		138.000,00		
		Fonte 1211000000	38.000,00		
		Fonte 1215000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.000,00
10 302 0034 1.028	Construção, Ampl., Reforma e Requalif. de Unidades de Média e Alta Complexidade Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. de Unidades de Média e Alta Complexidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1215000000	137.700,00		
		Fonte 1220000001	612.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
10 302 0036 2.058	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.592.819,52
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.592.819,52	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.592.819,52		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		1.592.819,52		
		Fonte 1211000000	1.592.819,52		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.592.819,52
10 303 0010 2.059	Atendimentos a Pessoa Reconhecidamente C arentes ou Por Determin.Judicial Atendimentos a Pessoa Reconhecidamente Carentes ou Por Determin.Judicial				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 303 0011 2.060	Manutenção do Centro da Assistência Farmacêutica Manutenção do Centro da Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				808.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		166.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.200,00		
		Fonte 1211000000	8.900,00		
		Fonte 1214000000	69.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.800,00		
		Fonte 1211000000	8.900,00		
		Fonte 1214000000	74.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 1211000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			587.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		310.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		310.000,00		
		Fonte 1211000000	300.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		277.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.700,00		
		Fonte 1211000000	4.700,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	819.200,00
10 305 0012 2.061	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.				

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				955.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			917.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		732.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1211000000	150.000,00		
		Fonte 1214000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.300,00		
		Fonte 1211000000	800,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		185.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		185.000,00		
		Fonte 1211000000	35.000,00		
		Fonte 1214000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.500,00		
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 1211000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	970.900,00
10 305 0012 2.062	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica				
	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica.				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.392.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.302.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.800,00		
		Fonte 1211000000	800,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.002.000,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		270.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	265.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.900,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	25.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 1211000000	8.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.392.400,00
10 305 0036 2.063	Realização de Ações de Coord. ao Enfrent amento do Coronavirus no Âmbito Munic. Realização das Ações de Coordenação ao Enfrentamento do Coronavírus no Âmbito Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1214210000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1214210000	40.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1214210000	450.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 1214210000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1214210000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1214210000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1214210000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.334.019,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Trabalho e Desenv.Social

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.064	Manutenção dos Serviços Administrativos da STDS				
	Manutenção dos Serviços Administrativos da STDS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.438.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.019.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		919.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		413.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		220.000,00		
		Fonte 1001000000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.450.500,00
08 244 0020 2.065	Realização das conferências municipais				
	Realização das conferências municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0020 2.066	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia				
	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. sociais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0020 2.067	Implantação e Manutenção do Conselho Tut elar				
	Implantação e Manutenção do Conselho Tutelar				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0020 2.068	Gerenciamento e operacionalização do Con selho Tutelar				
	Gerenciamento e Operacionalização do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		92.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.400,00		
		Fonte 1001000000	5.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1001000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1001000000	5.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.200,00
08 244 0020 2.069	Gerenciamento e Operacionalização da Cas a dos Conselhos				
	Gerenciamento e Operacionalização da Casa dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.634.700,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0032 2.091	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente				
	Gerenciamento Admnistrativo da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		126.900,00		
		Fonte 1001000000	126.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris		10.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.900,00
18 122 0032 2.092	Ações de Publicidade da Secretaria de Me io Ambiente				
	Ações de Publicidade da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
18 128 0042 2.093	Formação e Qualificação de servidores				
	Formação e Qualificação de servidores				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 541 0007 1.029	Contrução e Ampliação de Equipamentos Ec ologicos				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

	Construção e Ampliação de Equipamentos Ecológicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	59.400,00		
	Fonte 1001000000	1.100,00		
	Fonte 1510000000	8.300,00		
	Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	59.400,00
18 541 0032 2.094	Gestão e Manutenção de Atividades de Edu cação Ambiental			
	Gestão e Manutenção de Atividades de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	500,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
18 541 0032 2.095	Gestão de Ações de Gestão Ambiental				
	Gestão de Ações de Gestão Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
18 541 0032 2.096	Manutenção de Equipamentos Ecológicos				
	Manutenção de Equipamentos Ecológicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				532.300,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0032 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
18 541 0032 2.098	Implantação e Gestão de Manejo de Resíduos Sólidos				
	Implantação e Gestão de Manejo de Resíduos Sólidos				

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			455.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		400.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	487.000,00
18 541 0032 2.099	Impla, Manut.e Ex.de programas e proj. d controle, Pres. e Melhoria da Q ambienta				
	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE , PRESERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO				

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.500,00
18 541 0032 2.100	Implementação e Execução da Gestão do Li cenciamento, moni. e Fiscalização Ambien				
	IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA GESTÃO DO LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 584.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 04 123 0001 1.001	Construção, Ampliacão e Melhorias da Infraestrutura do Legislativo Municipal	130.000,00
02 01. 23 122 0007 1.002	Reforma e Ampliação do Mercado Público	166.000,00
02 01. 23 122 0025 1.003	Construção do Novo Abatedouro Público	153.000,00
07 01. 20 544 1301 1.004	Construção de Poços Atersianos, Cisterna s e Ações de Combate a Seca	60.000,00
08 01. 27 812 1900 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos	95.000,00
10 01. 15 122 0024 1.006	Construcão de Kit's Sanitários	350.000,00
10 01. 15 122 0024 1.007	Perfuração de Poços Artesianos	70.000,00
10 01. 15 451 0007 1.008	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas	325.000,00
10 01. 15 451 0007 1.009	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	5.761.980,48
10 01. 15 451 1002 1.010	Pavimentação	582.000,00
10 01. 17 512 0024 1.011	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico	1.529.500,00
10 01. 17 544 1504 1.012	aonstrução e Ampliação do Sistema de Aba stecimento D água	106.500,00
10 01. 18 544 0024 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Obras Hídricas	210.000,00
10 01. 26 782 0043 1.014	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais do Município,	287.500,00
10 01. 26 782 1801 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros	200.000,00
10 02. 16 481 0021 1.016	Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Rurais	175.000,00
10 02. 16 482 0021 1.017	Construcão e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	200.000,00
11 01. 23 695 0030 1.018	Construção e manutenção de equipamentos turistico do município	105.000,00
12 01. 12 122 0024 1.019	Aquisição e Desapropriação de imoveis de Interesse Público	65.000,00
12 01. 12 361 0015 1.020	Construção, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental - FUNDEB 4	100.000,00
12 01. 12 361 0015 1.021	Construção, ampliação e reforma de esco do ensino fundamental	1.476.200,00
12 01. 12 361 0015 1.022	Construção, ampl., refor. e equip. de unidades da educ. básica - FME	1.011.419,52
12 01. 12 365 0015 1.023	Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 40%	206.000,00
13 01. 10 122 0043 1.024	Aquisição e Desapropricão de Imóveis de Interesse Público	100.000,00
13 01. 10 301 0034 1.025	Const. Ampl. Ref. e Instal. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saú	300.000,00
13 01. 10 301 0034 1.026	Aquisição de Equipamentos, Mat. Perm. e Reaparel. d Unid. Básicas de Saúde	580.000,00
13 01. 10 302 0034 1.027	Construção e Instalação do Centro da Assistência Farmacêutica	138.000,00
13 01. 10 302 0034 1.028	Construção, Ampl., Reforma e Requalif. de Unidades de Média e Alta Complexida	850.000,00
18 01. 18 541 0007 1.029	Contrução e Ampliação de Equipamentos Ec ologicos	59.400,00
	TOTAL	15.392.500,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo	5.218.000,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.929.200,00
02 01. 23 691 0047 2.003	Implantar e organizar a feira livre	8.500,00
02 01. 23 691 0047 2.004	Apoio e fortalecimento do associativismo e cooperativismo	16.500,00
03 01. 04 122 0008 2.005	Gestão e manutenção da Procuradoria Municipal	982.100,00
04 01. 04 122 0002 2.006	Gestão e Manutenção da Ouvidoria Municipal	59.000,00
04 01. 04 122 0008 2.007	Gestão e manutenção da Controladoria Municipal	182.000,00
06 01. 14 122 0045 2.008	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Sec.de Cidadania e Seg.Públ	675.000,00
06 01. 14 422 0045 2.009	Manutenção da Guarda Municipal	1.964.000,00
07 01. 20 122 0002 2.010	Gestão das Atividades Adm. da Sec. de Agr. E rec. Hídricos e Pe	991.000,00
07 01. 20 122 0027 2.011	Assistência a Seguro Safra	15.000,00
07 01. 20 182 0002 2.012	Apoio a Defesa Civil Municipal	16.000,00
07 01. 20 608 0026 2.013	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário	19.000,00
07 01. 20 608 0027 2.014	Incentivo a Agricultura Familiar	91.000,00
08 01. 04 122 0002 2.015	Gestão e manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude	494.500,00
08 01. 27 811 0029 2.016	Apoiar a Atração de Eventos Esportivos em Níveis Regionais e Nacionais	57.000,00
10 01. 04 122 0002 2.017	Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos	2.711.500,00

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 15 452 0022 2.018	Manutenção das Vias Urbanas	377.400,00
10 01. 15 452 0023 2.019	Repasse ao Consórcio Regional	6.000,00
10 01. 15 452 0025 2.020	Manutenção e Conservação dos Cemitérios	8.000,00
10 01. 15 452 0025 2.021	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas	31.000,00
10 01. 15 452 0025 2.022	Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação de vias e Logradouros Públicos	3.135.000,00
10 01. 15 452 0025 2.023	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos	2.596.000,00
10 01. 17 512 0024 2.024	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água	31.000,00
10 01. 26 452 0002 2.025	Aquisição e Manutenção de Patrulhas Mecanizadas	208.500,00
10 01. 26 782 0025 2.026	Manutenção de Estradas Vicinais	241.000,00
11 01. 13 122 0002 2.027	Gestão e manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	840.000,00
11 01. 13 392 0701 2.028	Realização de Eventos Artisticos e Cultu rais	120.000,00
11 01. 14 122 0004 2.029	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados	5.000,00
11 01. 23 695 0030 2.030	Ações de Incentivo e Qualificação do Turismo	32.000,00
11 02. 13 392 0028 2.031	Fortalecimento e manutenção dos equipamento culturais	33.500,00
11 02. 13 392 0028 2.032	Manutenção da Biblioteca Pública	12.000,00
11 02. 13 392 0028 2.033	Criação e Realização do calendário cultural	105.500,00
12 01. 12 122 0002 2.034	Manutenção dos serviços administrativos da SEDUC	1.928.500,00
12 01. 12 361 0013 2.035	Remuneração dos prof. do magistério da rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 60	14.188.580,48
12 01. 12 361 0013 2.036	Desenvolvimento do ensino fundamental - FME	605.500,00
12 01. 12 361 0013 2.037	Desenvolvimento do ensino fundamental - Fundeb 40	11.809.100,00
12 01. 12 361 0014 2.038	Aquisição e distribuição de fardamentos e material de apoio aos alunos	1.200.000,00
12 01. 12 361 0014 2.039	Ampliação e manutenção do transporte escolar - PNATE	1.701.100,00
12 01. 12 361 0014 2.040	Programa de Alimentação Escolar - PNAE	1.428.500,00
12 01. 12 361 0015 2.041	Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas municipais	150.000,00
12 01. 12 362 0014 2.042	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino médio	115.700,00
12 01. 12 364 0014 2.043	Apoio as ações de desenvolvimento do ensino superior	110.000,00
12 01. 12 365 0016 2.044	Manutenção das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%	5.464.300,00
12 01. 12 365 0016 2.045	Remuneração dos profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60%	11.785.419,52
12 01. 12 365 0016 2.046	Instalação e manut. de equip. pedagógicos nas unidades de educação inf	146.800,00
12 01. 12 365 0016 2.047	Desenvolvimento da educação infantil - FME	109.500,00
12 01. 12 366 0014 2.048	Manutenção do ensino de jovens e adultos - FUNDEB 40%	46.500,00
12 01. 12 366 0014 2.049	Remuneração dos profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 60	15.500,00
12 01. 12 366 0014 2.050	Desenvolvimento da educação de jovens e adultos - FME	167.000,00
12 01. 12 367 0014 2.051	Manutenção do ensino de educação especial - FUNDEB 40%	21.000,00
12 01. 12 367 0014 2.052	Remuneração dos profissionais da educação especial - FUNDEB 60%	22.500,00
13 01. 10 122 0002 2.053	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde	2.195.700,00
13 01. 10 122 0010 2.054	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados	35.000,00
13 01. 10 122 0036 2.055	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública	15.000,00
13 01. 10 301 0009 2.056	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município	7.555.500,00
13 01. 10 302 0010 2.057	Manut. das Atividades da Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hospitalar	17.689.500,00
13 01. 10 302 0036 2.058	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde	1.592.819,52
13 01. 10 303 0010 2.059	Atendimentos a Pessoa Reconhecidamente C arentes ou Por Determin.Judicial	100.000,00
13 01. 10 303 0011 2.060	Manutenção do Centro da Assistência Farmacêutica	819.200,00
13 01. 10 305 0012 2.061	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	970.900,00
13 01. 10 305 0012 2.062	Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiologica	1.392.400,00
13 01. 10 305 0036 2.063	Realização de Ações de Coord. ao Enfrent amento do Coronavírus no Âmbito Muni	1.000.000,00
14 01. 08 122 0002 2.064	Manutenção dos Serviços Administrativos da STDS	1.450.500,00
14 01. 08 244 0020 2.065	Realização das conferências municipais	18.000,00
14 01. 08 244 0020 2.066	Fortalecimento do cont. social : conselhos setoriais, fóruns e org. socia	26.000,00
14 01. 08 244 0020 2.067	Implantação e Manutenção do Conselho Tut elar	15.000,00
14 01. 08 244 0020 2.068	Gerenciamento e operacionalização do Con selho Tutelar	110.200,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 08 244 0020 2.069	Gerenciamento e Operacionalização da Cas a dos Conselhos	15.000,00
14 02. 08 243 0017 2.070	Ação Est. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	54.700,00
14 02. 08 243 0017 2.071	Primeira Infância SUAS	52.000,00
14 02. 08 244 0019 2.072	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social - CMAS	9.000,00
14 02. 08 244 0019 2.073	Manutenção do Bloco da PSE - Média e Alta Complexidade	395.100,00
14 02. 08 244 0021 2.074	Projeto Social/Habitação	80.000,00
14 02. 08 244 0033 2.075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	57.000,00
14 02. 08 244 0033 2.076	Aprimorar as ações com recurso IGD - SUAS	42.000,00
14 02. 08 244 0033 2.077	Blc. Proteção Social Básica - SCFV/PBF-C RAS e Outros	700.800,00
14 02. 08 244 0033 2.078	Programa BPC da Escola	3.500,00
14 02. 08 244 0038 2.079	Manut. e fortalec. do Setor de Benefícios Eventuais - art 22 L. 8.742/9	100.000,00
14 02. 08 244 0039 2.080	Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD/PBF	324.100,00
14 02. 08 244 0040 2.081	Acessuas Trabalho	11.000,00
14 03. 08 243 0017 2.082	Assistência a Criança e ao Adolescente	14.000,00
15 01. 09 122 0002 2.083	Gestão do Instituto de Previdência Municipal	2.010.000,00
15 01. 09 272 0031 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários do RPPS	12.732.000,00
16 01. 04 122 0002 2.085	Gestão Administrativa da Autarquia Mun. de Trânsito e Transprte	839.400,00
16 01. 14 422 0046 2.086	Gestão dos Servicos de Fiscalização, Engenharia e Operacional de Trânsito	1.808.100,00
17 01. 04 122 0002 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças	4.804.400,00
17 01. 04 128 0042 2.088	Realização de seleções e concursos públicos	5.000,00
17 01. 04 128 0042 2.089	Formação e qualificação profissional de servidores	17.000,00
17 01. 28 843 0000 2.090	Amortização da Dívida Contratada	1.280.000,00
18 01. 18 122 0032 2.091	Gerenciamento Administrativo da Secretar ria de Meio Ambiente	252.900,00
18 01. 18 122 0032 2.092	Ações de Publicidade da Secretaria de Me io Ambiente	22.000,00
18 01. 18 128 0042 2.093	Formação e Qualificação de servidores	12.000,00
18 01. 18 541 0032 2.094	Gestão e Manutenção de Atividades de Edu cação Ambiental	65.000,00
18 01. 18 541 0032 2.095	Gestão de Ações de Gestão Ambiental	51.000,00
18 01. 18 541 0032 2.096	Manutenção de Equipamentos Ecológicos	70.000,00
18 02. 18 541 0032 2.097	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Meio Ambiente	28.000,00
18 02. 18 541 0032 2.098	Implantação e Gestão de Manejo de Resídu os Sólidos	487.000,00
18 02. 18 541 0032 2.099	Impla, Manut.e Ex.de programas e proj. d controle, Pres. e Melhoria da Q ambi	35.500,00
18 02. 18 541 0032 2.100	Implementação e Execução da Gestão do Li cenciamento, moni. e Fiscalização Am	34.000,00
	TOTAL	135.623.919,52
15 01. 99 997 0997 9.001	Reserva do RPPS	6.058.000,00
17 01. 99 999 0999 9.002	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	6.158.000,00
	TOTAL	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	103.620.500,00
Orçamento Seguridade social.....	53.553.919,52
TOTAL.....	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará

Governo Municipal de Pacajus

Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão

Em R$ 1,00

ÓRGÃOS	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Pacajus	427.840,00	427.840,00	855.680,00	427.840,00	427.840,00	855.680,00
02 Gabinete do Prefeito	181.856,00	181.856,00	363.712,00	181.856,00	181.856,00	363.712,00
03 Procuradoria Geral do Município	78.568,00	78.568,00	157.136,00	78.568,00	78.568,00	157.136,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu	19.280,00	19.280,00	38.560,00	19.280,00	19.280,00	38.560,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	211.120,00	211.120,00	422.240,00	211.120,00	211.120,00	422.240,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	95.360,00	95.360,00	190.720,00	95.360,00	95.360,00	190.720,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	51.720,00	51.720,00	103.440,00	51.720,00	51.720,00	103.440,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urba	1.531.430,44	1.531.430,44	3.062.860,88	1.531.430,44	1.531.430,44	3.062.860,88
11 Secretaria de Cultura e Turismo	100.240,00	100.240,00	200.480,00	100.240,00	100.240,00	200.480,00
12 Fundo Municipal de Educação	4.309.929,56	4.309.929,56	8.619.859,12	4.309.929,56	4.309.929,56	8.619.859,12
13 Fundo Municipal de Saúde	2.826.721,56	2.826.721,56	5.653.443,12	2.826.721,56	2.826.721,56	5.653.443,12
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Soc	278.232,00	278.232,00	556.464,00	278.232,00	278.232,00	556.464,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacaj	1.664.000,00	1.664.000,00	3.328.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	3.328.000,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transpo	211.800,00	211.800,00	423.600,00	211.800,00	211.800,00	423.600,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	496.512,00	496.512,00	993.024,00	496.512,00	496.512,00	993.024,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	89.344,00	89.344,00	178.688,00	89.344,00	89.344,00	178.688,00
TOTAL	12.573.953,56	12.573.953,56	25.147.907,12	12.573.953,56	12.573.953,56	25.147.907,12

ÓRGÃOS	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Pacajus	427.840,00	427.840,00	855.680,00	427.840,00	427.840,00	855.680,00
02 Gabinete do Prefeito	181.856,00	181.856,00	363.712,00	181.856,00	181.856,00	363.712,00
03 Procuradoria Geral do Município	78.568,00	78.568,00	157.136,00	78.568,00	78.568,00	157.136,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu	19.280,00	19.280,00	38.560,00	19.280,00	19.280,00	38.560,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	211.120,00	211.120,00	422.240,00	211.120,00	211.120,00	422.240,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	95.360,00	95.360,00	190.720,00	95.360,00	95.360,00	190.720,00
08 Secretaria de Esporte e Juventude	51.720,00	51.720,00	103.440,00	51.720,00	51.720,00	103.440,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urba	1.531.430,44	1.531.430,44	3.062.860,88	1.531.430,44	1.531.430,44	3.062.860,88
11 Secretaria de Cultura e Turismo	100.240,00	100.240,00	200.480,00	100.240,00	100.240,00	200.480,00
12 Fundo Municipal de Educação	4.309.929,56	4.309.929,56	8.619.859,12	4.309.929,56	4.309.929,56	8.619.859,12
13 Fundo Municipal de Saúde	2.826.721,56	2.826.721,56	5.653.443,12	2.826.721,56	2.826.721,56	5.653.443,12
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Soc	278.232,00	278.232,00	556.464,00	278.232,00	278.232,00	556.464,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacaj	1.664.000,00	1.664.000,00	3.328.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	3.328.000,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transpo	211.800,00	211.800,00	423.600,00	211.800,00	211.800,00	423.600,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	496.512,00	496.512,00	993.024,00	496.512,00	496.512,00	993.024,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	89.344,00	89.344,00	178.688,00	89.344,00	89.344,00	178.688,00
TOTAL	12.573.953,56	12.573.953,56	25.147.907,12	12.573.953,56	12.573.953,56	25.147.907,12

ÓRGÃOS	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Pacajus	427.840,00	427.840,00	855.680,00	427.840,00	641.760,00	1.069.600,00
02 Gabinete do Prefeito	181.856,00	181.856,00	363.712,00	181.856,00	272.784,00	454.640,00
03 Procuradoria Geral do Município	78.568,00	78.568,00	157.136,00	78.568,00	117.852,00	196.420,00
04 Controladoria e Ouvidoria Geral do Mu	19.280,00	19.280,00	38.560,00	19.280,00	28.920,00	48.200,00
06 Sec.de Cidadania e Segurança Pública	211.120,00	211.120,00	422.240,00	211.120,00	316.680,00	527.800,00
07 Sec.de Agric. R Hid e Pesc	95.360,00	95.360,00	190.720,00	95.360,00	143.040,00	238.400,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

08 Secretaria de Esporte e Juventude	51.720,00	51.720,00	103.440,00	51.720,00	77.580,00	129.300,00
10 Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urba	1.531.430,44	1.531.430,44	3.062.860,88	1.531.430,44	2.297.145,64	3.828.576,08
11 Secretaria de Cultura e Turismo	100.240,00	100.240,00	200.480,00	100.240,00	150.360,00	250.600,00
12 Fundo Municipal de Educação	4.309.929,56	4.309.929,56	8.619.859,12	4.309.929,56	6.464.894,36	10.774.823,92
13 Fundo Municipal de Saúde	2.826.721,56	2.826.721,56	5.653.443,12	2.826.721,56	4.240.082,36	7.066.803,92
14 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Soc	278.232,00	278.232,00	556.464,00	278.232,00	417.348,00	695.580,00
15 Instituto de Previdência do Mun.Pacaj	1.664.000,00	1.664.000,00	3.328.000,00	1.664.000,00	2.496.000,00	4.160.000,00
16 Autarquia Munic.de Trânsito e Transpo	211.800,00	211.800,00	423.600,00	211.800,00	317.700,00	529.500,00
17 Sec.Administração e Finanças -SEAFI	496.512,00	496.512,00	993.024,00	496.512,00	744.768,00	1.241.280,00
18 Secretaria de Meio Ambiente	89.344,00	89.344,00	178.688,00	89.344,00	134.016,00	223.360,00
TOTAL	12.573.953,56	12.573.953,56	25.147.907,12	12.573.953,56	18.860.930,36	31.434.883,92
TOTAL GERAL						157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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 contribuições 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 - Princi	1.500.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	700.000,00	
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 -	1.700.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	800.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	
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 - P	500.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	5.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	4.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	1.000,00	
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	3.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	3.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	70.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	1.000,00	
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	40.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	7.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ	900.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.a	80.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.400.000,00	4.400.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
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 - Pri	3.100.000,00	
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	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Pr	300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Prin	7.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	45.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	
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	1.000,00	
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	12.000,00	
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	37.000.000,00	
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	1.700.000,00	
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	1.700.000,00	
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	6.000,00	

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97		
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Pr	2.000,00	
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	560.000,00	
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		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	3.100.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	1.050.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	
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 - Pri	1.900.000,00	
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	1.600.000,00	
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	1.400.000,00	
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	100.000,00	
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	410.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	270.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	315.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	135.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica 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	18.000.000,00	
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	2.562.000,00	
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	80.000,00	
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 - Pri	60.000,00	

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Pr	7.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	72.000,00	
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		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
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	43.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
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	500.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - P	900.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	40.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00	10.800.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-7.400.000,00	
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	-1.200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
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	-3.600.000,00	
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	-512.400,00	
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	-16.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.000.000,00	
	TOTAIS DA RECEITA	143.325.700,00	15.200.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		128.125.700,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Em R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	11.300.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1.400.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.561.119,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.280.480,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.838.100,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	219.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	205.100,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	363.300,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	54.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	9.650.000,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.054.800,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	90.929.300,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.450.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	500.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	130.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	4.092.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	128.125.700,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	90.929.300,00 (70,97 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	69.187.878,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	4.092.000,00 (3,19 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.687.542,00 (6,00 %)

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	700.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	800.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	8.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	500.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	4.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	70.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.562.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	65.950.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.050.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.900.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	938.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	762.300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00
	TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	13.933.800,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	7.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	900.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	80.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.400.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	45.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	12.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	560.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.400.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	410.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	270.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	135.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	7.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	43.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	40.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.261.419,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	10.487.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.000.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	88.820.219,52
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-11.529.600,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		157.174.419,52

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.585.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.095.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	669.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	29.900,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	203.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	22.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.652.700,00
3.3.32.30.00	Material de consumo	313.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	500,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.594.819,52
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.601.600,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	257.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.019.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	350.900,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.856.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	24.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	13.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	134.800,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	22.500,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.307.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.175.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	70.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	35.334.019,52

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	35.334.019,52
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.933.800,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	21.400.219,52

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	32,45%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	8.302.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.518.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	510.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.074.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.200.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	61.048.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	40.400.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	37.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	1.700.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	1.700.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	6.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	2.562.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	69.350.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	43.020.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	43.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.529.600,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.400.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.600.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	512.400,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	31.470.400,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.100.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.261.419,52
8.1- Transferências de Convênios	1.261.419,52
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.361.419,52
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	53.169.319,52

DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	25.812.000,00
13.1- Com Educação Infantil	11.685.419,52
13.2- Com Ensino Fundamental	14.126.580,48
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	17.208.000,00
14.1- Com Educação Infantil	5.620.300,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.587.700,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	43.020.000,00

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	406.300,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.700.200,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.286.200,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.392.700,00

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	4.461.419,52
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	53.874.119,52

T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	25.812.000,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	17.208.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	17.337.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	SAF	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	SAF	700.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	SAF	1.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	SAF	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	SAF	800.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	SAF	8.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	SAF	500.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	SAF	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	SAF	4.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	SAF	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SAF	3.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	SAF	3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	SAF	70.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	SAF	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	SAF	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	SAF	7.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	SAF	900.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	SAF	80.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	SAF	3.100.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SAF	37.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	SAF	1.700.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	SAF	1.700.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SAF	6.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SAF	18.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SAF	2.562.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SAF	80.000,00
		SUBTOTAL :	73.477.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R$)
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	IPM	4.400.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	SEDUC	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	SMS	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	FMAS	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	FMAS	300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	FMAS	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	SMS	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	FMAS	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	SAF	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	SAF	45.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPM	4.800.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	SAF	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	SAF	12.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	SAF	2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SAF	560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	SMS	6.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	SMS	3.100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	SMS	1.050.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	SMS	80.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	SMS	1.900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	SEDUC	1.600.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	SEDUC	1.400.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	SEDUC	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	410.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	270.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	FMAS	135.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	SAF	60.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	SAF	7.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	FMAS	72.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	SEDUC	43.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	AMTT	700.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	SAF	4.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SAF	500.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	IPM	900.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	PGM	40.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	SMS	938.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	SMS	762.300,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	SEDUC	1.261.419,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	FMHIS	373.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SEJUV	94.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SIDU	9.306.700,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SCT	104.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	GP	317.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SMARHP	34.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SMS	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SEMEA	8.300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	SMS	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SIDU	125.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SMARHP	25.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SEMEA	50.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	SEDUC	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	IPM	10.800.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SAF	-7.400.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SAF	-1.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SAF	-3.600.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SAF	-512.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SAF	-16.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPM	-1.000.000,00
		SUBTOTAL :	83.697.419,52

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) — TOTAL : 157.174.419,52

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	73.477.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R$) :	5.348.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,28 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	5.218.000,00	0,00	5.218.000,00
04	Administração	12.154.100,00	0,00	12.154.100,00
08	Assistência Social	0,00	3.477.900,00	3.477.900,00
09	Previdência Social	0,00	14.742.000,00	14.742.000,00
10	Saúde	0,00	35.334.019,52	35.334.019,52
12	Educação	53.874.119,52	0,00	53.874.119,52
13	Cultura	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
14	Direito da Cidadania	4.452.100,00	0,00	4.452.100,00
15	Urbanismo	13.242.380,48	0,00	13.242.380,48
16	Habitação	375.000,00	0,00	375.000,00
17	Saneamento	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00
18	Gestão Ambiental	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00
20	Agricultura	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
23	Comércio e Serviços	481.000,00	0,00	481.000,00
26	Transporte	937.000,00	0,00	937.000,00
27	Desporto e Lazer	152.000,00	0,00	152.000,00
28	Encargos Especiais	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
99	Reserva de Contingência	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00
	TOTAL GERAL	103.620.500,00	53.553.919,52	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	5.218.000,00	0,00	5.218.000,00
122	Administração Geral	17.535.500,00	5.806.200,00	23.341.700,00
123	Administração Financeira	130.000,00	0,00	130.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	34.000,00	0,00	34.000,00
182	Defesa Civil	16.000,00	0,00	16.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.700,00	120.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.906.700,00	1.906.700,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.732.000,00	12.732.000,00
301	Atenção Básica	0,00	8.435.500,00	8.435.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.270.319,52	20.270.319,52
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	919.200,00	919.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.363.300,00	3.363.300,00
361	Ensino Fundamental	33.670.400,00	0,00	33.670.400,00
362	Ensino Médio	115.700,00	0,00	115.700,00
364	Ensino Superior	110.000,00	0,00	110.000,00
365	Educação Infantil	17.712.019,52	0,00	17.712.019,52
366	Educação de Jovens e Adultos	229.000,00	0,00	229.000,00
367	Educação Especial	43.500,00	0,00	43.500,00
392	Difusão Cultural	271.000,00	0,00	271.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	3.772.100,00	0,00	3.772.100,00
451	Infra Estrutura Urbana	6.668.980,48	0,00	6.668.980,48
452	Serviços Urbanos	6.361.900,00	0,00	6.361.900,00
481	Habitação Rural	175.000,00	0,00	175.000,00
482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.560.500,00	0,00	1.560.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	829.900,00	0,00	829.900,00
544	Recursos Hídricos	376.500,00	0,00	376.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	110.000,00	0,00	110.000,00
691	Promoção Comercial	25.000,00	0,00	25.000,00
695	Turismo	137.000,00	0,00	137.000,00
782	Transporte Rodoviário	728.500,00	0,00	728.500,00
811	Desporto de Rendimento	57.000,00	0,00	57.000,00
812	Desporto Comunitário	95.000,00	0,00	95.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
997	Reserva do RPPS	6.058.000,00	0,00	6.058.000,00
999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL GERAL	103.620.500,00	53.553.919,52	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Programas Especiais	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	5.348.000,00	0,00	5.348.000,00
0002	Gestão e Manutenção da Secretaria	14.822.000,00	5.656.200,00	20.478.200,00
0004	Comunicação e Articulação Institucional	5.000,00	0,00	5.000,00
0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	6.312.380,48	0,00	6.312.380,48
0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	1.164.100,00	0,00	1.164.100,00
0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	7.555.500,00	7.555.500,00
0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	17.824.500,00	17.824.500,00
0011	Assistência Farmacêutica e Laboratorial	0,00	819.200,00	819.200,00
0012	Vigilância em Saúde	0,00	2.363.300,00	2.363.300,00
0013	Gestão e Desenvolvimento da Educação Fundamental	26.603.180,48	0,00	26.603.180,48
0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	4.827.800,00	0,00	4.827.800,00
0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	2.943.619,52	0,00	2.943.619,52
0016	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	17.506.019,52	0,00	17.506.019,52
0017	Assistência Social a Criança e ao Adolescente	0,00	120.700,00	120.700,00
0019	Gestão do Serviço da Proteção Social Especial	0,00	404.100,00	404.100,00
0020	Fortalecimento dos Orgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	184.200,00	184.200,00
0021	Habitação de Interesse Social	375.000,00	80.000,00	455.000,00
0022	Estruturação e Requalificação de Espaços Públicos	377.400,00	0,00	377.400,00
0023	Desenvolvimento Urbano	6.000,00	0,00	6.000,00
0024	Programa de Saneamento Básico	2.255.500,00	0,00	2.255.500,00
0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	6.164.000,00	0,00	6.164.000,00
0026	Amparo ao Pequeno Produtor Agropecuário	19.000,00	0,00	19.000,00
0027	Desenvolvimento da Agricultura	106.000,00	0,00	106.000,00
0028	Promoção do Acesso e Fomento à Cultura Local	151.000,00	0,00	151.000,00
0029	Esporte e Lazer para População	57.000,00	0,00	57.000,00
0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turísmo Local	137.000,00	0,00	137.000,00
0031	Contribuições para o Instituto de Previdência	0,00	12.732.000,00	12.732.000,00
0032	Desenvolvimento Ambiental	1.045.400,00	0,00	1.045.400,00
0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	803.300,00	803.300,00
0034	Ampliação da Rede Municipal de Atenção à Saúde	0,00	1.868.000,00	1.868.000,00
0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	2.607.819,52	2.607.819,52
0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	100.000,00	100.000,00
0039	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	324.100,00	324.100,00
0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	11.000,00	11.000,00
0042	Fortalecimento e valorização de recursos humanos	34.000,00	0,00	34.000,00
0043	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	287.500,00	100.000,00	387.500,00
0045	Fortal. da Segurança Mun., Defesa Civil, Proteç. Patrimonial	2.639.000,00	0,00	2.639.000,00
0046	Gestão de Transito	1.808.100,00	0,00	1.808.100,00
0047	Desenvolvimento econômico sustentável	25.000,00	0,00	25.000,00
0701	Desenvolvimento Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
0997	Reserva do RPPS	6.058.000,00	0,00	6.058.000,00
0999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	582.000,00	0,00	582.000,00
1301	Melhoria da Infraestrutura Hídrica	60.000,00	0,00	60.000,00
1504	Ações de Comb.Consequências da Seca e Acesso à Água Potável	106.500,00	0,00	106.500,00
1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	200.000,00	0,00	200.000,00
1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	95.000,00	0,00	95.000,00
	TOTAL GERAL	103.620.500,00	53.553.919,52	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	900.000,00		900.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	375.000,00		375.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	420.000,00		420.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	175.000,00		175.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	105.000,00		105.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	1.020.000,00		1.020.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	425.000,00		425.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	255.000,00		255.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.500,00		2.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	480.000,00		480.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	200.000,00		200.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	120.000,00		120.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	4.800,00		4.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	2.000,00		2.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.200,00		1.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	300.000,00		300.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	125.000,00		125.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	75.000,00		75.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.250,00		1.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	2.400,00		2.400,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	1.800.000,00		1.800.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	750.000,00		750.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	450.000,00		450.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	1.800,00		1.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	450,00		450,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	42.000,00		42.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	17.500,00		17.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	10.500,00		10.500,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	40.000,00		40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	7.000,00		7.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	900.000,00		900.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	80.000,00		80.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	4.400.000,00		4.400.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	0,00		0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	0,00		0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	SAF	1620000000-Contribuição de Iluminação	3.100.000,00		3.100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SEDUC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	12.000,00		12.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinç. - outros SUS - Principal			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinç. - Prot. Esp Alta Comple - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinç. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	300,00		300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinç. - Outras Transf. FNAS - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal			
	SMS	1290000000-Outros Recursos Vinculados	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.			
	FMAS	1390000000-Outros Recursos à Assistên	7.000,00		7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
	SEJUV				
	SIDU	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	20.000,00		20.000,00
	SEDUC	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SMS	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PGM				
	CGM	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SEJUV	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SIDU	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SCSP	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SCT	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	AMTT	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	45.000,00		45.000,00
	GP	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SMARHP	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SEDUC	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SMS	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SMTDS	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SEMEA	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad		4.800.000,00	4.800.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário		1.000,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário		12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	22.200.000,00		22.200.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.850.000,00		1.850.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	4.440.000,00		4.440.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.960.000,00		2.960.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	5.550.000,00		5.550.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	1.275.000,00		1.275.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	425.000,00		425.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	1.275.000,00		1.275.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	425.000,00		425.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	3.600,00		3.600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	720,00		720,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	480,00		480,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	900,00		900,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.			
	SAF	1530000000-Transferência da União de Ro	2.000,00		2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	SAF	1530000000-Transferência da União de Ro	560.000,00		560.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	6.000.000,00		6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	0,00		0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	3.100.000,00		3.100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.050.000,00		1.050.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SMS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	900.000,00		900.000,00
		1214210000-Trans. SUS Bloco de custei	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SEDUC	1120000000-Transferência do Salário-E	1.600.000,00		1.600.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	SEDUC	1122000000-Transferência de Recurso d	1.400.000,00		1.400.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SEDUC	1123000000-Transferência de Recurso d	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	SEDUC	1114000000-Transferência do FUNDEB 60	0,00		0,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	0,00		0,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d		410.000,00	410.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d		270.000,00	270.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d		60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d		315.000,00	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00		Primeira Infância			
	FMAS	1311000000-Transferência de Recurso d		135.000,00	135.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	FMS				
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	10.800.000,00		10.800.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	900.000,00		900.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.160.000,00		2.160.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.440.000,00		1.440.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.700.000,00		2.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	1.537.200,00		1.537.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	128.100,00		128.100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	307.440,00		307.440,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	204.960,00		204.960,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	384.300,00		384.300,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	48.000,00		48.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	4.000,00		4.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	9.600,00		9.600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	6.400,00		6.400,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	12.000,00		12.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	SAF	1610000000-CIDE	60.000,00		60.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	SAF	1540000000-Transferência da Estado de R	7.000,00		7.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00		Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.			
	FMAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	72.000,00		72.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	SEDUC	1125000002-Transferência de convênio-	0,00		0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SEDUC	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	25.800.000,00		25.800.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	17.200.000,00		17.200.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	AMTT	1630000000-Recurso Vinculado ao Trâns	700.000,00		700.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa			
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	4.000,00		4.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	IPM				
	SAF	1001000000-Recurso Ordinário	500.000,00		500.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad		900.000,00	900.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal			
	PGM	1001000000-Recurso Ordinário		40.000,00	40.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00		Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.			
	SMS	1215000000-Transferência SUS Bloco de		938.000,00	938.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	SMS	1220000001-Transferência de convênio-		762.300,00	762.300,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	SEDUC	1125000001-Transferência de convênio-		1.261.419,52	1.261.419,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	FMAS	1510000000-Outros Convênios da União	0,00		0,00
	FMHIS	1510000000-Outros Convênios da União	373.000,00		373.000,00
	SEJUV	1510000000-Outros Convênios da União	94.000,00		94.000,00
	SIDU	1510000000-Outros Convênios da União	9.306.700,00		9.306.700,00
	SCT	1510000000-Outros Convênios da União	104.000,00		104.000,00
	SAF	1510000000-Outros Convênios da União	0,00		0,00
	GP	1510000000-Outros Convênios da União	317.000,00		317.000,00
	SMARHP	1510000000-Outros Convênios da União	34.000,00		34.000,00
	SEDUC	1510000000-Outros Convênios da União	0,00		0,00
	SMS	1510000000-Outros Convênios da União	250.000,00		250.000,00
	SEMEA	1510000000-Outros Convênios da União	8.300,00		8.300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	SMS	1220000002-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	SIDU	1520000000-Outros Convênios do Estado	125.000,00		125.000,00
	SMARHP	1520000000-Outros Convênios do Estado	25.000,00		25.000,00
	SEMEA	1520000000-Outros Convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	SEDUC	1125000002-Transferência de convênio-	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	10.800.000,00		10.800.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SAF	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-4.440.000,00		-4.440.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-2.960.000,00		-2.960.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SAF	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-720,00		-720,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-480,00		-480,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SAF	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.160.000,00		-2.160.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.440.000,00		-1.440.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SAF	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-307.440,00		-307.440,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-204.960,00		-204.960,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SAF	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-9.600,00		-9.600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-6.400,00		-6.400,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	IPM	1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	-1.000.000,00		-1.000.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
		Totais	157.174.419,52	0,00	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	43.769.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.807.900,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	25.812.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	17.208.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.600.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	1.400.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	100.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	1.261.419,52
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	100.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.892.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	11.130.500,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	1.000.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	938.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	762.300,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	100.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.194.800,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	7.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	72.000,00
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	19.900.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	10.487.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	200.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo	562.000,00
1540000000	Transfência da Estado de Royalty Petróle	7.000,00
1610000000	CIDE	60.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	3.100.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	700.000,00
	Total	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		43.769.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	22.687.600,00
		3 - Outras despesas correntes	19.124.814,52
		4 - Investimentos	532.585,48
		5 - Inversões financeiras	9.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.315.000,00
		9 - Reserva de contingência	100.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.807.900,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.269.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.949.900,00
		4 - Investimentos	1.554.000,00
		5 - Inversões financeiras	35.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		25.812.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	25.812.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		17.208.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.261.200,00
		3 - Outras despesas correntes	5.468.800,00
		4 - Investimentos	478.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.600.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.400.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		1.261.419,52
		4 - Investimentos	1.261.419,52
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.892.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.941.300,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	7.459.400,00
		4 - Investimentos	441.800,00
		5 - Inversões financeiras	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.130.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.988.900,00
		3 - Outras despesas correntes	3.136.600,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		1.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	240.000,00
		3 - Outras despesas correntes	710.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		938.000,00
		4 - Investimentos	938.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		762.300,00
		4 - Investimentos	762.300,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.194.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	478.900,00
		3 - Outras despesas correntes	662.900,00
		4 - Investimentos	53.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		7.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		72.000,00
		3 - Outras despesas correntes	72.000,00
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		19.900.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.222.000,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	605.000,00
		4 - Investimentos	15.000,00
		9 - Reserva de contingência	6.058.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.487.000,00
		3 - Outras despesas correntes	170.000,00
		4 - Investimentos	10.317.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		562.000,00
		4 - Investimentos	562.000,00
1540000000	Transfência da Estado de Royalty Petróle		7.000,00
		4 - Investimentos	7.000,00
1610000000	CIDE		60.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		3.100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.100.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		700.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	139.600,00
		3 - Outras despesas correntes	508.400,00
		4 - Investimentos	52.000,00
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	85.040.500,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	47.177.814,52
		Total 4 - Investimentos	17.389.105,00
		Total 5 - Inversões financeiras	94.000,00
		Total 6 - Amortização da dívida	1.315.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	6.158.000,00
		Total geral	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	145.055.300,00	0,00	145.055.300,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria	9.329.000,00	0,00	9.329.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.102.000,00	0,00	6.102.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	510.000,00	0,00	510.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	3.000,00	0,00	3.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	980.000,00	0,00	980.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	980.000,00	0,00	980.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	980.000,00	0,00	980.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	80.000,00	0,00	80.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.900.300,00	0,00	4.900.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.900.300,00	0,00	4.900.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.900.300,00	0,00	4.900.300,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.300,00	0,00	100.300,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.300,00	0,00	100.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	55.300,00	0,00	55.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.800,00	0,00	4.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	500,00	0,00	500,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	7.000,00	0,00	7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	13.000,00	0,00	13.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	121.169.000,00	0,00	121.169.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	57.388.000,00	0,00	57.388.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	57.388.000,00	0,00	57.388.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	40.406.000,00	0,00	40.406.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	562.000,00	0,00	562.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	560.000,00	0,00	560.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	560.000,00	0,00	560.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	12.130.000,00	0,00	12.130.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo à Fundo - Princ.	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Deseny. Educação.-FNDE	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	410.000,00	0,00	410.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	270.000,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	315.000,00	0,00	315.000,00

- continua

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	135.000,00	0,00	135.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	20.781.000,00	0,00	20.781.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	20.781.000,00	0,00	20.781.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.702.000,00	0,00	20.702.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00	0,00	72.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	704.000,00	0,00	704.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	700.000,00	0,00	700.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	700.000,00	0,00	700.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.000,00	0,00	4.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	940.000,00	0,00	940.000,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	900.000,00	0,00	900.000,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS	900.000,00	0,00	900.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	900.000,00	0,00	900.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	13.848.719,52	0,00	13.848.719,52
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	13.848.719,52	0,00	13.848.719,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.448.719,52	0,00	13.448.719,52
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	13.448.719,52	0,00	13.448.719,52
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	938.000,00	0,00	938.000,00
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente	938.000,00	0,00	938.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00	Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	938.000,00	0,00	938.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	12.510.719,52	0,00	12.510.719,52
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	762.300,00	0,00	762.300,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	762.300,00	0,00	762.300,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	1.261.419,52	0,00	1.261.419,52
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.261.419,52	0,00	1.261.419,52
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	10.487.000,00	0,00	10.487.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	10.487.000,00	0,00	10.487.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municipios	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-12.529.600,00	0,00	-12.529.600,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-11.529.600,00	0,00	-11.529.600,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-11.529.600,00	0,00	-11.529.600,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-11.529.600,00	0,00	-11.529.600,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.401.200,00	0,00	-7.401.200,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-7.401.200,00	0,00	-7.401.200,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-7.401.200,00	0,00	-7.401.200,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.400.000,00	0,00	-7.400.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.400.000,00	0,00	-7.400.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	0,00	-1.200,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.200,00	0,00	-1.200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-4.128.400,00	0,00	-4.128.400,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-4.128.400,00	0,00	-4.128.400,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-4.128.400,00	0,00	-4.128.400,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-512.400,00	0,00	-512.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-512.400,00	0,00	-512.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	-16.000,00	0,00	-16.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-16.000,00	0,00	-16.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	TOTAL GERAL	157.174.419,52	0,00	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	880.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	620.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	960.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	7.400.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	112.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	620.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	210.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	380.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	320.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	280.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	54.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.40.00.00 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00 Primeira Infância	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	27.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	3.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	409.900,00	409.900,00	409.900,00	409.900,00	409.900,00	512.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	8.600.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00 Outras Transferências SUS não detalhadas anteriormente - Princ.	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	187.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	152.300,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

- continuação -

2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	252.419,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.677.900,00	1.677.900,00	1.677.900,00	1.677.900,00	1.677.900,00	2.097.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	2.160.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.184.000,00	-1.184.000,00	-1.184.000,00	-1.184.000,00	-1.184.000,00	-1.480.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-576.000,00	-720.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-102.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-3.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-200.000,00
TOTAL GERAL	25.147.800,00	25.147.800,00	25.147.800,00	25.147.800,00	25.147.800,00	31.435.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R$ 1,00

RECEITA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	14.405.530,00	14.405.530,00	28.811.060,00	14.405.530,00	14.405.530,00	28.811.060,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	932.900,00	932.900,00	1.865.800,00	932.900,00	932.900,00	1.865.800,00
Receita de Contribuição	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
Receita Patrimonial	390.030,00	390.030,00	780.060,00	390.030,00	390.030,00	780.060,00
Receita de Serviços	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
Transferencia Correntes	12.116.900,00	12.116.900,00	24.233.800,00	12.116.900,00	12.116.900,00	24.233.800,00
Outras Receitas Correntes	214.400,00	214.400,00	428.800,00	214.400,00	214.400,00	428.800,00
Receitas De Capital	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90
Transferencia de Capital	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90
Receitas Correntes Intraorcamentárias	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00
Deduções do FUNDEB	-1.152.960,00	-1.152.960,00	-2.305.920,00	-1.152.960,00	-1.152.960,00	-2.305.920,00
TOTAL DAS RECEITAS	15.717.441,95	15.717.441,95	31.434.883,90	15.717.441,95	15.717.441,95	31.434.883,90

RECEITA	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	14.405.530,00	14.405.530,00	28.811.060,00	14.405.530,00	14.405.530,00	28.811.060,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	932.900,00	932.900,00	1.865.800,00	932.900,00	932.900,00	1.865.800,00
Receita de Contribuição	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
Receita Patrimonial	390.030,00	390.030,00	780.060,00	390.030,00	390.030,00	780.060,00
Receita de Serviços	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
Transferencia Correntes	12.116.900,00	12.116.900,00	24.233.800,00	12.116.900,00	12.116.900,00	24.233.800,00
Outras Receitas Correntes	214.400,00	214.400,00	428.800,00	214.400,00	214.400,00	428.800,00
Receitas De Capital	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90
Transferencia de Capital	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90	1.384.871,95	1.384.871,95	2.769.743,90
Receitas Correntes Intraorcamentárias	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00
Deduções do FUNDEB	-1.152.960,00	-1.152.960,00	-2.305.920,00	-1.152.960,00	-1.152.960,00	-2.305.920,00
TOTAL DAS RECEITAS	15.717.441,95	15.717.441,95	31.434.883,90	15.717.441,95	15.717.441,95	31.434.883,90

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R$ 1,00

RECEITA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	7.202.765,00	7.202.765,00	14.405.530,00	7.202.765,00	7.202.765,00	14.405.530,00
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	466.450,00	466.450,00	932.900,00	466.450,00	466.450,00	932.900,00
Receita de Contribuição	375.000,00	375.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00	750.000,00
Receita Patrimonial	195.015,00	195.015,00	390.030,00	195.015,00	195.015,00	390.030,00
Receita de Serviços	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00
Transferencia Correntes	6.058.450,00	6.058.450,00	12.116.900,00	6.058.450,00	6.058.450,00	12.116.900,00
Outras Receitas Correntes	107.200,00	107.200,00	214.400,00	107.200,00	107.200,00	214.400,00
Receitas De Capital	692.435,98	692.435,98	1.384.871,95	692.435,98	692.435,98	1.384.871,95
Transferencia de Capital	692.435,98	692.435,98	1.384.871,95	692.435,98	692.435,98	1.384.871,95
Receitas Correntes Intraorcamentárias	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00	540.000,00	540.000,00	1.080.000,00
Deduções do FUNDEB	-576.480,00	-576.480,00	-1.152.960,00	-576.480,00	-576.480,00	-1.152.960,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.858.720,98	7.858.720,98	15.717.441,95	7.858.720,98	7.858.720,98	15.717.441,95

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Ceará
Governo Municipal de Pacajus
RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R$ 1,00

Governo Municipal de Pacajus

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

FONTES	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	144.355.300,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.329.000,00
Contribuições	7.500.000,00
Receita Patrimonial	4.900.300,00
Receita de Serviços	13.000,00
Transferências Correntes	121.169.000,00
Outras Receitas Correntes	1.444.000,00
Receitas de Capital	13.848.719,52
Transferências de Capital	13.848.719,52
Receitas Correntes - intra	10.800.000,00
Contribuições	10.800.000,00
Deduções de Receita	-12.529.600,00
Deduções do FUNDEB	-11.529.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.529.600,00
Transferências Correntes	-11.529.600,00
Outras Deduções de Receita	-1.000.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-1.000.000,00
Receita Patrimonial	-1.000.000,00
SUBTOTAL	156.474.419,52
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	700.000,00
Outras Receitas Correntes	700.000,00
SUBTOTAL	700.000,00

- continua -

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº 01384-338458 e CRC 215VM784C

- continuação -

FONTES	VALOR
TOTAL GERAL	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C

Governo Municipal de Pacajus
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

ÓRGÃO	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Pacajus	5.348.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.273.200,00
03 - Procuradoria Geral do Município	982.100,00
04 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	241.000,00
06 - Sec.de Cidadania e Segurança Pública	2.639.000,00
07 - Sec.de Agric. R Híd e Pesc	1.192.000,00
08 - Secretaria de Esporte e Juventude	646.500,00
10 - Sec.de Infraestrutura e Desenvol.Urbano	19.142.880,48
11 - Secretaria de Cultura e Turismo	1.253.000,00
12 - Fundo Municipal de Educação	53.874.119,52
13 - Fundo Municipal de Saúde	35.334.019,52
14 - Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	3.477.900,00
17 - Sec.Administração e Finanças -SEAFI	6.206.400,00
18 - Secretaria de Meio Ambiente	1.116.800,00
SUBTOTAL	133.726.919,52
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
15 - Instituto de Previdência do Mun.Pacajus	20.800.000,00
16 - Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte	2.647.500,00
SUBTOTAL	23.447.500,00
TOTAL GERAL	157.174.419,52

Assinado Digitalmente por BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO:74677640300 U.O. Gabinete do Prefeito em 21/10/20 as 13:58 com nº: 01384-333458 e CRC 21SVM784C