

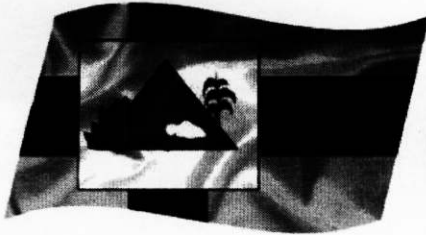
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

**ORÇAMENTO GERAL
E
QUADROS DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA**

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

2021



PREFEITURA DE
Caririaçu

Caririaçu (CE)., 27 de Outubro de 2020.

Senhor Presidente,

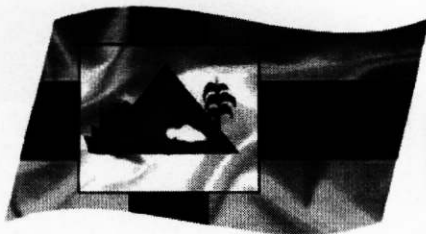
Pelo presente, em atendimento ao disposto no Art. 42, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, de acordo com o Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, e de acordo com o Art. 2º da Portaria n.º 247/2020, encaminhamos em formato eletrônico a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado - TCE, exemplar da Lei Orçamentária Anual e Orçamento Geral do Município de Caririaçu – Ceará, para o Exercício Financeiro de 2021.

No ensejo da oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Colegiado, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.



PREFEITURA DE
Caririáçu

Lei N.º 769/2020,

de 26 de outubro de 2020.

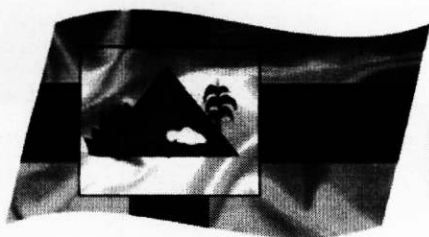
EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIÁÇU - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de CARIRIÁÇU aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CARIRIÁÇU para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.
- III - Fica obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal, em conformidade com o que preceitua o Art. 107-A, da Lei Orgânica do Município de Caririáçu.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 80.806.136,63 (oitenta milhões, oitocentos e seis mil, cento e trinta e seis reais, sessenta e três centavos).



PREFEITURA DE **Caririáçu**

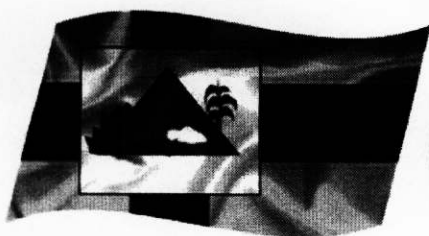
Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	86.605.059,15
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	83.945.376,08
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	2.487.500,00
	Contribuições	R\$	4.513.312,50
	Receita Patrimonial	R\$	1.465.000,00
	Receita de Serviços	R\$	1.853.300,00
	Transferências Correntes	R\$	73.062.343,58
	Outras Receitas Correntes	R\$	563.920,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.357.396,00
	Operações de Crédito	R\$	0,00
	Alienação de Bens	R\$	15.000,00
	Transferências de Capital	R\$	1.342.396,00
1.3	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$	1.302.287,07
	Contribuições	R\$	1.301.287,07
	Outras Receitas Correntes	R\$	1.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.798.922,52
	Deduções do FUNDEB	R\$	5.708.922,52
	Outras Deduções de Receita	R\$	90.000,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	80.806.136,63

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 52.470.488,77 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos).

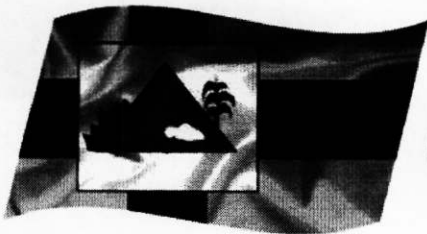
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 28.335.647,86 (vinte e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).



PREFEITURA DE **Caririáçu**

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	2.293.790,00	-	2.293.790,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	228.399,00	-	228.399,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL	545.565,00	-	545.565,00
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	36.327,00	-	36.327,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.303.725,00	-	2.303.725,00
SECRETARIA DE CULTURA	217.124,00	-	217.124,00
SEC. DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA	8.628.211,58	-	8.628.211,58
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	15.433,00	-	15.433,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.170.027,58	-	3.170.027,58
SEC. DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO	335.170,00	-	335.170,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	792.416,00	-	792.416,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	163.709,00	-	163.709,00
SEC. ESPECIAL DE PLANEJ. HABITACIONAL	19.142,00	-	19.142,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	375.873,00	-	375.873,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	2.703,00	-	2.703,00
OUIDORIA MUNICIPAL	10.837,00	-	10.837,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	200.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.422,00	-	12.422,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	156.941,28	-	156.941,28
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.304.373,33	-	31.304.373,33
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.658.300,00	-	1.658.300,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.124.755,00	3.124.755,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	18.403.123,29	18.403.123,29
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	6.807.769,57	6.807.769,57
T O T A L	52.470.488,77	28.335.647,86	80.806.136,63



PREFEITURA DE **Caririáçu**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

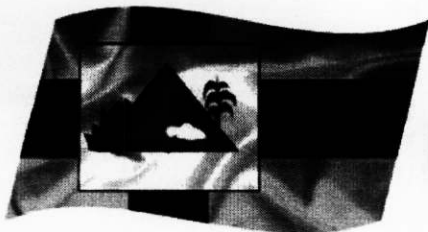
Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2021, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.



PREFEITURA DE
Caririáçu

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2021 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

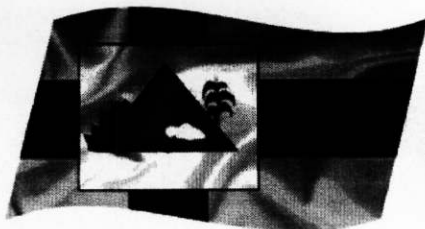
Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2021.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caririáçu - CE, em 26 de outubro de 2020.


JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE **Carinãçu**

- I.N. 02/2013 – ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM SAÚDE

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

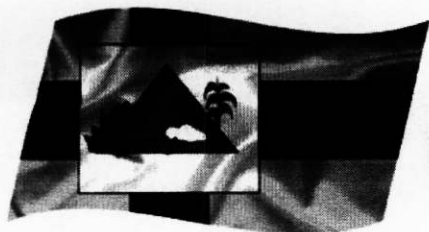
IPTU	1.000,00
ISS	1.328.000,00
ITBI	18.000,00
IRRF	1.009.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.500,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	0,00
QUOTA PARTE DO FPM (100%)	25.580.112,58
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.000.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS (100%)	3.740.000,00
QUOTA PARTE DO IPI (100%)	20.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO (100%)	2.500,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.715.112,58
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-15% (Art. 77 ADCT)	4.907.266,89

DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	17.739.088,17
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERV. LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) RECURSOS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.150.020,00
(=) VALOR APLICADO	5.589.068,17

RESUMO:

TOTAL DAS RECEITAS	32.715.112,58
VALOR APLICADO COM SAÚDE	5.589.068,17
SUPERÁVIT	681.801,28
PERCENTUAL FIXADO P/ SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17,08%



PREFEITURA DE **Caririáçu**

- I.N. 02/2013 – ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
– ART. 212 – DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO

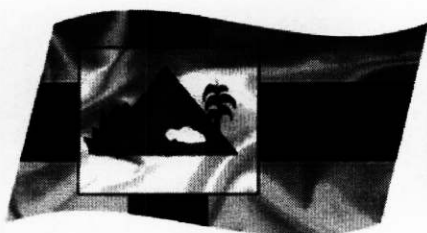
IPTU	1.000,00
ISS	1.328.000,00
ITBI	18.000,00
IRRF	1.009.000,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.500,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	25.580.112,58
QUOTA PARTE DO ITR	2.000,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.000.000,00
QUOTA PARTE DO ICMS	3.740.000,00
QUOTA PARTE DO IPI	20.000,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96 – ICMS DESONERAÇÃO	2.500,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.715.112,58
PERCENTUAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO-25% (Art. 212 C.F.)	8.178.778,15
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	19.184.077,48

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	31.304.373,33
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONALIZANTE (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	8.435,00
(-) DESP. ORÇADAS C/REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.978.707,00
(-) DESP. RELATIVAS A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	19.184.077,48
(=) VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO	9.133.153,85

RESUMO:

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.715.112,58
VALOR FIXADO P/ MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	9.133.153,85
SUPERÁVIT	954.375,70
PERCENTUAL FIXADO P/ MANUT. E DESENV. ENSINO	27,92%



PREFEITURA DE
Caririáçu

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A
CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RELAÇÃO DAS RECEITAS	ARRECADADA ATE AGOSTO/2020	ARRECADAÇÃO PROJETADA ATE DEZEMBRO/2020
IPTU	0,00	0,00
ISS	706.696,71	1.060.045,07
ITBI	8.417,94	12.626,91
IRRF	153.857,41	230.786,12
TAXAS	61.565,53	92.348,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	5.930,86	8.896,29
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
COTA PARTE DO FPM	14.218.727,07	21.328.090,61
COTA PARTE DO ITR	140,02	210,03
COTA PARTE DO IPVA	513.471,91	770.207,87
COTA PARTE DO ICMS	2.465.838,32	3.698.757,48
COTA PARTE DO IPI	11.047,41	16.571,12
CONTRIBUIÇÃO DE INT. DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	18.055,16	27.082,74
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	18.163.748,34	27.245.622,51
VALOR A REPASSAR 7% (Emenda Constitucional nº 58/2009)		1.907.193,58
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO		2.293.790,00
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO NO ANO DE 2021		1.907.193,58
VR. A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MENSALMENTE		158.932,80

Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	83.945.376,08		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.487.500,00	Legislativa	2.293.790,00
Receita Patrimonial	4.513.312,50	Administração	9.297.849,58
Receita de Serviços	1.465.000,00	Assistência Social	3.124.755,00
Transferências Correntes	1.853.300,00	Previdência Social	4.210.837,57
Outras Receitas Correntes	73.062.343,58	Saúde	18.403.123,29
	563.920,00	Trabalho	3.513,00
Receitas de Capital	1.357.396,00	Educação	31.304.373,33
Alienações de Bens	15.000,00	Cultura	384.665,28
Transferências de Capital	1.342.396,00	Urbanismo	2.604.631,86
Receitas Correntes - intra	1.302.287,07	Habitação	56.658,00
Contribuições - intra	1.301.287,07	Saneamento	2.091.878,00
Outras Receitas Correntes - intra	1.000,00	Gestão Ambiental	166.359,00
Deduções de Receita	-5.798.922,52	Agricultura	192.095,00
Deduções do FUNDEB	-5.708.922,52	Indústria	15.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.708.922,52	Comércio e Serviços	257.353,00
Transferências Correntes - retif. - Outras Deduções de Receita	-5.708.922,52	Energia	53.250,00
Outras Deduções de Receita	-90.000,00	Transporte	1.473.631,72
Receitas Correntes - retif. - outras	-90.000,00	Desporto e Lazer	766.614,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-90.000,00	Encargos Especiais	1.308.827,00
		Reserva de Contingência	2.796.932,00
TOTAL GERAL	80.806.136,63	TOTAL GERAL	80.806.136,63

Governo Municipal de Caririáçu
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	83.945.376,08		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.487.500,00	Camara Municipal	2.293.790,00
Receita Patrimonial	4.513.312,50	Prefeitura Municipal	17.214.025,44
Receita de Serviços	1.465.000,00	Secretaria de Assistência Social	3.124.755,00
Transferências Correntes	1.853.300,00	Secretaria de Educação	31.304.373,33
Outras Receitas Correntes	73.062.343,58	Secretaria de Saúde	18.403.123,29
	563.920,00	Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto	1.658.300,00
		Fundo Municipal de Previdência Social	6.807.769,57
Receitas de Capital	1.357.396,00		
Aliações de Bens	15.000,00		
Transferências de Capital	1.342.396,00		
Receitas Correntes - intra	1.302.287,07		
Contribuições - intra	1.301.287,07		
Outras Receitas Correntes - intra	1.000,00		
Deduções de Receita	-5.798.922,52		
Deduções do FUNDEB	-5.708.922,52		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.708.922,52		
Transferências Correntes - retif. -	-5.708.922,52		
Outras Deduções de Receita	-90.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-90.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-90.000,00		
TOTAL GERAL	80.806.136,63	TOTAL GERAL	80.806.136,63

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.487.500,00	Pessoal e encargos sociais	47.373.789,55
Contribuições	4.513.312,50	Juros e encargos da dívida	11.519,00
Receita Patrimonial	1.465.000,00	Outras despesas correntes	22.177.897,10
Receita de Serviços	1.853.300,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.885.534,98
Transferências Correntes	73.062.343,58		
Outras Receitas Correntes	563.920,00	T O T A L	79.448.740,63
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	1.301.287,07	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	1.000,00	Investimentos	7.121.201,98
Deduções de Receita		Inversões financeiras	1.100,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	1.323.697,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	2.796.932,00
Transferências Correntes	-5.708.922,52		
Outras Deduções de Receita		T O T A L	11.242.930,98
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-90.000,00		
T O T A L	79.448.740,63		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.885.534,98		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	15.000,00		
Transferências de Capital	1.342.396,00		
T O T A L	11.242.930,98		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	79.448.740,63	DESPESAS CORRENTES.....	69.563.205,65
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.357.396,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.445.998,98
TOTAL.....	80.806.136,63	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.796.932,00
		TOTAL.....	80.806.136,63

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				83.945.376,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.487.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.370.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.009.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.009.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		141.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	84.600,00		
		1111000000	35.250,00		
		1211000000	21.150,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		868.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	520.800,00		
		1111000000	217.000,00		
		1211000000	130.200,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.361.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		31.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		13.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	7.200,00		
		1111000000	3.000,00		
		1211000000	1.800,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		18.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	10.800,00		
		1111000000	4.500,00		
		1211000000	2.700,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.330.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.330.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	796.800,00		
		1111000000	332.000,00		
		1211000000	199.200,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000	1.500,00	
		1111000000	625,00	
		1211000000	375,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		117.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1950000000	5.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		112.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		112.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		112.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	110.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1950000000	2.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			4.513.312,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.813.562,50	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSS do Servidor Civil Ativo		3.810.850,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1410000001	3.800.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1410000001	10.850,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSS do Servidor Civil-Pensionistas		2.712,50	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição do Servidor Civil para o Plano de CPSS do Servidor Civil-Pensionistas -	1410000001	2.712,50	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		699.750,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		699.750,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	699.750,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.465.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		15.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		15.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		10.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		5.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	1001000000	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1001000000	1.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.448.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.448.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		48.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		38.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000	6.000,00	
		1113000000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1212000000	3.000,00	
		1213000000	3.000,00	
		1214000000	3.000,00	
		1215000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1120000000	2.000,00	
		1121000000	500,00	
		1122000000	1.000,00	
		1123000000	1.000,00	
		1124000000	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	1001000000	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	5.000,00	
		1090000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.400.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1410000001	1.400.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1001000000	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.853.300,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.742.300,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.742.300,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.742.300,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001000000	1.742.300,00	

- continuação -

1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao		1.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		1.000,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		1.000,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1001000000	1.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		110.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		110.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		110.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000	110.000,00	
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		49.437.808,58	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		49.437.808,58	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.582.112,58	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		23.780.112,58	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	13.212.230,56	
		1111000000	1.120.043,30	
		1112000000	3.238.851,33	
		1113000000	2.159.234,22	
		1211000000	4.049.753,17	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		900.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	675.000,00	
		1111000000	225.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		900.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	675.000,00	
		1111000000	225.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	1.200,00	
		1111000000	100,00	
		1112000000	240,00	
		1113000000	160,00	
		1211000000	300,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		327.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		1.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1140000000	500,00	
		1240000000	500,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		2.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1140000000	1.500,00	
		1230000000	500,00	

73.062.343,58

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		324.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1140000000 1240000000	243.000,00 81.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		11.640.231,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.835.431,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		8.835.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		1.914.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000	274.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1214000000	1.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		6.896.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1214000000	634.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1214000000	1.414.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	1214000000	168.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	1214000000	752.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1214000000	2.378.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	1214000000	328.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	1.164.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	58.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	25.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.839.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.839.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1214000000	1.814.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	1214000000	1.352.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1214000000	462.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		25.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		259.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		259.500,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1214000000	90.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	158.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -		
	Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1214000000	1.500,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		6.300,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1214000000	6.300,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		700.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1214000000	100.000,00
		1214210000	600.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		306.250,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1215000000	200.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		100.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	1215000000	100.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		1.250,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	1215000000	1.250,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		1.250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde -	1215000000	1.250,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		1.250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1215000000	1.250,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		2.500,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	1215000000	1.250,00
		1215210000	1.250,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.878.100,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		846.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	846.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1121000000	500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		602.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		602.000,00
	- Principal	1122000000	426.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		426.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		426.000,00
	Principal	1123000000	426.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund.		3.600,00
	Nacio. Desenvol Educação-FNDE		3.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund.		3.600,00
	Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1124000000	3.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		2.500,00
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		2.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		2.500,00
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		2.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		1.500,00
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1001000000	125,00
		1111000000	300,00
		1112000000	200,00
		1113000000	375,00
		1211000000	375,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de		6.665.465,00
	Complementação da União ao		6.665.465,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de		6.665.465,00
	Complementação da União ao		6.665.465,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de		3.999.279,00
	Complementação da União ao	1114000000	2.666.186,00
		1115000000	2.666.186,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios		1.032.000,00
	com a União e de Suas		1.032.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/		10.000,00
	o Sist.Único de Saúde-SUS		10.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/		10.000,00
	o Sist.Único de Saúde-SUS -	1220000001	10.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União		10.000,00
	Destinadas Programa de		10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União		10.000,00
	Destinadas Programa de	1125000001	10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União		29.000,00
	Dest. a Prog Assist. Social		29.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União		29.000,00
	Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	29.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		983.000,00
	Convênios da União		983.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		983.000,00
	Convênios da União -	1510000000	983.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		1.300.150,00
	FNAS		1.300.150,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		1.300.150,00
	FNAS		1.300.150,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		1.300.150,00
	FNAS - Principal		1.300.150,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no		192.500,00
	SUAS/Criança Feliz	1311000000	192.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estrat.dó Prog.		5.000,00
	de Erradicação do Trabalho	1311000000	5.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BCP na Escola	1311000000	1.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal	1311000000	635.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1311000000	1.250,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de		
	Média Complexidade -	1311000000	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família		
	e do Cadastro Único -	1311000000	186.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS		
	- Principal	1311000000	174.200,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		704.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		704.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		704.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da		
	União - Principal	1001000000	100.000,00
		1550000000	350.000,00
		1940000000	20.000,00
		1990000000	203.000,00
		1990000001	31.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e		
	do Distrito Federal e suas		5.397.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados -		
	Específica E/DF/M		5.397.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		4.790.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.740.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	1001000000	2.244.000,00
		1111000000	187.000,00
		1112000000	448.800,00
		1113000000	299.200,00
		1211000000	561.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1001000000	600.000,00
		1111000000	50.000,00
		1112000000	120.000,00
		1113000000	80.000,00
		1211000000	150.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1001000000	12.000,00
		1111000000	1.000,00
		1112000000	2.400,00
		1113000000	1.600,00
		1211000000	3.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	1610000000	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		557.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		200.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002	200.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		345.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	345.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		12.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		12.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1312000002	7.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	5.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		50.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		50.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1390000001 1940000000	20.000,00 30.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		18.227.535,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		18.227.535,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		18.227.535,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		18.227.535,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000	10.936.521,00 7.291.014,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			563.920,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		42.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		41.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1001000000 1630000000	40.500,00 500,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		1.000,00	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas -	1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		129.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1001000000	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		128.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		128.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		128.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	62.000,00	
		1111000000	10.000,00	
		1112000000	5.000,00	
		1113000000	3.000,00	
		1190000000	4.000,00	
		1211000000	10.000,00	
		1214000000	10.000,00	
		1290000000	20.000,00	
		1311000000	2.000,00	
		1390000000	2.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		392.920,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		381.920,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS		381.920,00	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	1410000002	381.920,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		8.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1001000000	5.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1001000000	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	1001000000	2.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		3.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	1001000000	2.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		15.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1930000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1930000000	5.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.342.396,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.237.396,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.237.396,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		10.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1214000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		40.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1215000000	10.000,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		30.000,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1215000000	30.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		136.590,00	
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		136.590,00	
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1124000000	136.590,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.806,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		405.789,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	405.789,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		340.017,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	340.017,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		255.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	255.000,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		50.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1550000000	25.000,00	
		1940000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		105.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		105.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		80.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		15.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	15.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		15.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002	15.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	50.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1940000000	25.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.301.287,07	1.302.287,07
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.301.287,07		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		1.301.287,07		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		1.301.287,07		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.301.287,07		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1410000001	1.295.865,61		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	1410000001	5.421,46		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.000,00		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1410000001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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			-5.708.922,52
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.708.922,52
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.756.922,52
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.756.922,52
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.756.422,52
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.756.022,52
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000		-2.853.613,51
		1113000000		-1.902.409,01
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000		-240,00
		1113000000		-160,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-500,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-500,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000		-300,00
		1113000000		-200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-952.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-952.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-952.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-748.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000		-448.800,00
		1113000000		-299.200,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000		-120.000,00
		1113000000		-80.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000		-2.400,00
		1113000000		-1.600,00

-5.798.922,52

-5.708.922,52

- continua -

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-90.000,00	-90.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-90.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			-90.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			-90.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-90.000,00	
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS			-90.000,00	
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1410000001		-90.000,00	

TOTAL DA RECEITA

80.806.136,63

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.211.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.538.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.537.240,00		
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	1.275.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	255.040,00		
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.		800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			673.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		666.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	18.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	408.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.293.790,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.107,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.237,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.237,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	212.760,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	345,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.870,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.370,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.025,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient, desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.055,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	575,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				292,00
4.4.00.00.00	Investimentos			292,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		292,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	292,00		
TOTAL DA DESPESA					228.399,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				542.668,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.669,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.669,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	5.225,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	489.246,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	198,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.999,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		857,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	357,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.142,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	15.025,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.685,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	3.070,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	372,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	4.660,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	17.428,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	107,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.897,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.897,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.897,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.897,00		
TOTAL DA DESPESA					545.565,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.918,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.356,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	372,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	475,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	145,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.362,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.130,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	80,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	11.167,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	80,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	727,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.692,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	4.522,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.409,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.409,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.409,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1930000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	409,00		
TOTAL DA DESPESA					36.327,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.181.651,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.135.285,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.126.785,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	59.107,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	646.774,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	387.242,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	132,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	8.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.046.102,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.045.470,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	26,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	8.285,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	111.620,00		
		1090000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	6.478,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	705,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.165,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	201.110,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	650.874,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	53.842,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	1.335,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.074,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			132,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000		132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			121.942,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		121.942,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.303.725,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.342,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.540,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	6.137,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	86.524,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	3.482,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.538,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.283,86		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	11.151,86		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.254,14		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.015,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.984,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	13.416,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.497,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	132,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1001000000	11.711,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1001000000	14.108,72		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.325,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	54.800,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.782,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.782,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.650,00		
TOTAL DA DESPESA					217.124,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.532.935,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.335.507,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.707,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	191.469,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.051.829,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	50.145,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	41.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.197.164,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.196.664,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	612,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	979.284,00		
		1510000000	7.345,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	282,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	311.512,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.243.390,00		
		1620000000	620.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	3.975,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.075,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	23.557,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.095.276,58
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.094.176,58	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000		1.603.693,58	
		1510000000		1.225.595,00	
		1520000000		55.000,00	
		1610000000		100,00	
		1620000000		79.750,00	
		1940000000		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		10.831,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000		12.862,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000		6.345,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				1.100,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			1.100,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000		1.100,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.628.211,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

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				13.908,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.449,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.436,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.975,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	87,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	13,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.929,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		832,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	332,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.097,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	132,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.107,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	67,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.877,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.257,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.060,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.525,00		
TOTAL DA DESPESA					15.433,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.858.176,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			399.537,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.537,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	331.965,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	37.440,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.855,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.855,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.590,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.456.784,58	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.455.652,58		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.712,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	50.152,00		
		1610000000	29.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	220,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.690,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	100.995,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	803.052,00		
		1950000000	117.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	210,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	273.165,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	72.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	442,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	349,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.217,00	1.311.851,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		132,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.085,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	4.085,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.307.634,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		790.719,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	765.719,00	
		1990000000	25.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		516.915,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	514.049,00	
		1090000000	500,00	
		1990000000	2.366,00	

TOTAL DA DESPESA | 3.170.027,58

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

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				333.279,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.192,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.692,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	11.887,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	201.104,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	6.437,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	7.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.823,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.191,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	51.132,00		
		1630000000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	272,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	367,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	16.467,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	33.257,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	610,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	132,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.891,00	1.891,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.891,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.759,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.759,00		
TOTAL DA DESPESA					335.170,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				551.822,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			338.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	314.311,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.072,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	13.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			213.338,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		212.706,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.197,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	20.927,00		
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	1.059,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	180,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	1.324,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	30.265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	152.722,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	72,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.298,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.594,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.594,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.594,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	53.514,00		
		1990000000	172.634,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	335,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	14.111,00		
TOTAL DA DESPESA					792.416,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.449,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.488,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.988,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.895,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	762,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	67,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.697,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		894,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	529,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	365,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		39.916,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	39.916,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.887,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.808,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	927,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	65,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	3.551,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	104.635,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.260,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		265,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00 Aplicações diretas
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000
1001000000

3.863,00
265,00
3.598,00

TOTAL DA DESPESA

163.709,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.483,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.383,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.325,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	662,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.613,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.381,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.975,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1001000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	662,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	595,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	3.975,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.782,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.782,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.650,00		
TOTAL DA DESPESA					19.142,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				322.734,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.691,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.691,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	74.163,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	132,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			662,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.381,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.749,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	23.944,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	9.215,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	89.857,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	60.991,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	38.137,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.139,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.139,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.007,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	21.465,00		
		1510000000	5.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	21.422,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	5.060,00		
TOTAL DA DESPESA					375.873,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.264,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			599,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		599,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	365,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	132,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	102,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.665,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.665,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	72,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	367,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient, desp.e outras	1001000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	50,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	367,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	147,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	562,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				439,00
4.4.00.00.00	Investimentos			439,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		439,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	72,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	367,00		
TOTAL DA DESPESA					2.703,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.901,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.636,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	3.975,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	265,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		265,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.339,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.839,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.722,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	132,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	397,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	662,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				397,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	397,00		
TOTAL DA DESPESA					10.837,00

Governo Municipal de Caririaçu
Prefeitura Municipal de Caririaçu

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município					
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				12.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.416,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.722,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	132,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	65,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	65,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		132,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	132,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.542,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.042,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	662,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	132,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	662,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	265,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	132,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	65,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	65,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	132,00		
TOTAL DA DESPESA					12.422,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.928,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.728,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.728,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	4.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.444,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.305,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	22.459,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	24.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.013,28
4.4.00.00.00	Investimentos			29.013,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.013,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.013,28		
TOTAL DA DESPESA					156.941,28

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.774.679,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			546.936,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.936,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1111000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	429.195,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	61.612,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	26.347,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1111000000	1.880,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	1.770,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1111000000	14.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1111000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1111000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.227.213,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1111000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1111000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.226.081,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1111000000	1.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	2.197,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.494,00		
		1090000000	1.000,00		
		1111000000	50.267,00		
		1121000000	1.000,00		
		1140000000	245.000,00		
		1190000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	10.000,00		
		1111000000	1.260,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1111000000	100,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1111000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	6.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	100.795,00		
		1111000000	328.629,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	163.834,00		
		1111000000	257.528,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1111000000	15.540,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	11.340,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	2.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1111000000	10.832,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			111.792,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.325,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1111000000	1.325,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1111000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.335,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	106.375,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	132,00		
		1111000000	3.563,00		
		1111000000	265,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.444,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	132,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.312,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1111000000	3.312,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.889.915,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.357.702,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.099.164,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.615.716,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	174.148,62		
		1113000000	579.090,00		
		1114000000	2.060,00		
		1115000000	35.007,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	1.001.736,30		
		1112000000	9.077.845,87		
		1113000000	3.788.126,40		
		1114000000	3.951.039,00		
		1115000000	2.489.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	1.724.527,26		
		1113000000	769.371,00		
		1114000000	9.090,00		
		1115000000	14.075,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		483.448,07		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1112000000	356.237,07		
		1113000000	83.931,00		
		1114000000	26.490,00		
		1115000000	16.790,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.258.537,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.258.537,81		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1113000000	2.560,00		
		1115000000	265,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	8.155,00		
		1115000000	1.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1111000000	4.240,00		
		1113000000	847.577,46		
		1115000000	21.887,00		
		1122000000	602.633,00		
		1124000000	1.542,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1113000000	4.952,00		
		1115000000	1.113,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1114000000	5.565,00		
		1115000000	6.625,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1111000000	132,00		
		1113000000	8.591,00		
		1115000000	9.012,00		
		1124000000	242,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	2.384,00		
		1113000000	365.259,00		
		1115000000	4.687,00		
		1120000000	2.500,00		
		1123000000	1.325,00		
		1124000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	75.000,00		
		1111000000	8.081,00		
		1113000000	647.402,35		
		1115000000	18.727,00		
		1120000000	845.500,00		
		1123000000	425.675,00		
		1124000000	3.587,00		
		1125000002	159.120,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	2.500,00		
		1114000000	5.035,00		
		1115000000	22.813,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	128.423,00		
		1115000000	13.510,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.056.756,00	1.056.756,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	26.228,00	1.056.756,00	
		1113000000	99.000,00		
		1115000000	9.275,00		
		1125000001	350.017,00		
		1125000002	200.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	975,00		
		1111000000	5.432,00		
		1113000000	219.901,00		
		1115000000	1.544,00		
		1122000000	367,00		
		1124000000	134.657,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	8.480,00		

TOTAL DA DESPESA | 29.414.458,33

Governo Municipal de Caririáçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.638.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			524.151,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.016,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	2.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	423.365,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	83.206,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	265,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.135,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	14.135,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.114.169,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		765,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.113.404,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	492.300,00		
		1090000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	145,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	530,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	145,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	60.784,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	478.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	49.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	21.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	4.035,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.275,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.010,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	3.710,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	8.300,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.175,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		7.175,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	7.175,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.658.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

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				1.434.262,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			950.182,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		930.882,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	42.305,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	745.998,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	96.055,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1001000000	1.260,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	19.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			483.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		482.418,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.545,00		
		1311000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	170.988,00		
		1090000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	1.155,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	718,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	365,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	33.379,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	247.460,00		
		1390000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	17.556,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	65,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	132,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	1001000000	1.040,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	220,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.371,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			11.371,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.052,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		7.319,00	
		1001000000		3.000,00	
		1990000000			

TOTAL DA DESPESA | 1.445.633,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.468.578,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			359.308,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		357.657,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.755,00		
		1311000000	232.966,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.387,00		
		1311000000	103.586,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	822,00		
		1311000000	4.141,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.651,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	596,00		
		1311000000	1.055,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.109.270,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		204,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	72,00		
		1311000000	132,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.109.066,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1311000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	197,00		
		1311000000	3.189,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	11.108,00		
		1311000000	327.044,00		
		1390000001	12.346,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	161.341,00		
		1311000000	17.854,00		
		1390000001	2.745,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	469,00		
		1311000000	1.658,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	72,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	12.993,00		
		1311000000	20.459,00		
		1390000001	397,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	12.414,00		
		1311000000	516.987,00		
		1390000001	212,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	265,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	1.184,00		
		1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			172.450,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000		52.899,00	
		1311000000		2.632,00	
		1312000001		25.000,00	
		1312000002		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		11.518,00	
		1311000000		68.917,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000		2.184,00	
		1390000001		4.300,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.641.028,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.127,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.127,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		727,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	462,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		1312000001	500,00		
		1990000001	3.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1990000001	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1990000001	50,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		1312000001	500,00		
		1990000001	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		1312000001	500,00		
		1990000001	4.050,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		1312000001	500,00		
		1990000001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.967,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.967,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		367,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1001000000	367,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1990000001	1.600,00		
TOTAL DA DESPESA					38.094,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Secretaria de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502	Secretaria de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.363.577,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.309.435,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.269.435,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	424.734,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	2.363.304,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	469.675,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1211000000	1.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1211000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	40.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1211000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1211000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.053.878,16	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1211000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1211000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.746,16		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1211000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1090000000	1.000,00		
		1211000000	50.112,00		
		1212000000	3.000,00		
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	1211000000	1.060,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	1.275,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1211000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1211000000	182,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	8.247,00		
		1211000000	378.691,72		
		1240000000	81.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	8.098,00		
		1211000000	410.428,44		
		1290000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1211000000	17.230,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1211000000	34.146,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1211000000	20,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1211000000	15.265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	9.176,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.014,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.570,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		132,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1211000000	132,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1211000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.306,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1211000000	315,00		
		1213000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	2.659,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1211000000	332,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.444,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	132,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.312,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1211000000	3.312,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.373.591,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	Secretaria de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503	Fundo Municipal de Saúde	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				12.325.826,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.711.538,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.592.406,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	265,00		
		1214000000	2.883.693,00		
		1214210000	381.004,00		
		1550000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	265,00		
		1214000000	4.704.867,00		
		1214210000	80.000,00		
		1550000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	132,00		
		1214000000	534.180,00		
		1214210000	1.500,00		
		1550000000	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		119.132,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	132,00		
		1214000000	118.000,00		
		1214210000	500,00		
		1550000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.614.288,98	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		16.562,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1214000000	16.562,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		485.926,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	485.926,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.111.800,98		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1214000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	13.932,00		
		1214000000	7.422,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	10.691,86		
		1214000000	1.385.739,72		
		1214210000	103.496,00		
		1550000000	53.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1211000000	212,00		
		1214210000	16.500,00		
		1550000000	1.000,00		

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1211000000	1.227,00		
		1214000000	565,00		
		1214210000	500,00		
		1550000000	200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1214000000	1.060,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	2.534,00		
		1214000000	30.119,00		
		1214210000	6.000,00		
		1550000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	335.857,12		
		1214000000	1.029.996,28		
		1214210000	9.000,00		
		1550000000	51.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000	41.749,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1214210000	1.500,00		
		1550000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.703.705,12	1.703.705,12
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	128.505,12		
		1211000000	5.300,00		
		1215000000	51.987,00		
		1215210000	250,00		
		1220000001	274.706,00		
		1220000002	100.950,00		
		1550000000	54.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	25.783,00		
		1214000000	303.278,00		
		1215000000	296.013,00		
		1215210000	1.000,00		
		1220000001	141.083,00		
		1220000002	114.050,00		
		1230000000	500,00		
		1550000000	206.000,00		
				1.703.705,12	
					1.703.705,12

TOTAL DA DESPESA | 14.029.532,10

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Fundo Municipal de Previdência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Fundo Municipal de Previdência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.822.541,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.974.133,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.973.861,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410000001	2.439.319,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1410000001	542,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1410000001	32.145,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1410000001	356.507,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1410000001	134.076,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1410000001	9.645,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1410000001	1.085,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1410000001	542,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		272,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410000001	272,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.170,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.170,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1410000001	1.085,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1410000001	1.085,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			846.238,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.085,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1410000001	1.085,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		845.153,57		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1410000001	271.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1410000001	4.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1410000001	6.810,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1410000001	4.140,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1410000001	1.085,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1410000001	4.514,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1410000001	2.712,00		
		1410000002	2.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1410000001	488.252,57		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1410000001	16.275,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1410000001	43.263,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1410000001	542,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				388.296,00
4.4.00.00.00	Investimentos			388.296,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		542,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1410000001	542,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		387.754,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1410000002	379.750,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1410000001	8.004,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.596.932,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.596.932,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.596.932,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1410000001	2.596.932,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.807.769,57

Governo Municipal de Caririáçu
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 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 - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
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 - 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.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	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.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	Qualquer lei específica que estabeleça o
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, 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	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	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	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	
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	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
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	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - 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.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - 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	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	

Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - 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.	
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
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.	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estrat.do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BCP na Escola	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal;Lei no
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
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	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - 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	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
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;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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,

Governo Municipal de Caririçu
 Câmara Municipal de Caririçu
 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
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Caririçu

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.		887.900,00	887.900,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.		1.405.890,00	1.405.890,00
TOTAL		0,00	2.293.790,00	2.293.790,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	228.399,00	228.399,00
04 122	Administração Geral	0,00	228.399,00	228.399,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	228.399,00	228.399,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		228.399,00	228.399,00
TOTAL		0,00	228.399,00	228.399,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	545.565,00	545.565,00
04 122	Administração Geral	0,00	545.565,00	545.565,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	543.078,00	543.078,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.		543.078,00	543.078,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	2.487,00	2.487,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		2.487,00	2.487,00
TOTAL		0,00	545.565,00	545.565,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	3.513,00	3.513,00
11 333	Empregabilidade	0,00	3.513,00	3.513,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	2.252,00	2.252,00
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualificação Profissional		2.252,00	2.252,00
	Programa de profissionalização/qualificação prof.em áreas relacionadas as vocação			
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.261,00	1.261,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		1.261,00	1.261,00
22	Indústria	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661	Promoção Industrial	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	15.000,00		15.000,00
23	Comércio e Serviços	13.312,00	4.502,00	17.814,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	4.502,00	4.502,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	3.657,00	3.657,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		3.657,00	3.657,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	0,00	845,00	845,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		845,00	845,00
23 692	Comercialização	13.312,00	0,00	13.312,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	13.312,00	0,00	13.312,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririáçu [itinerante].	13.312,00		13.312,00
TOTAL		28.312,00	8.015,00	36.327,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	13.085,00	2.290.640,00	2.303.725,00
04 122	Administração Geral	13.085,00	2.288.919,00	2.302.004,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	2.284.944,00	2.284.944,00
04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		834,00	834,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		2.284.110,00	2.284.110,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	3.975,00	3.975,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais		3.975,00	3.975,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	13.085,00	0,00	13.085,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	13.085,00		13.085,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.721,00	1.721,00
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	1.721,00	1.721,00
04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		1.721,00	1.721,00
TOTAL		13.085,00	2.290.640,00	2.303.725,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	217.124,00	217.124,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	217.124,00	217.124,00
13 392 0002	Administração Geral	0,00	217.124,00	217.124,00
13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		217.124,00	217.124,00
TOTAL		0,00	217.124,00	217.124,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.435.873,00	3.435.873,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.435.873,00	3.435.873,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	3.435.873,00	3.435.873,00
04 122 0032 2.015	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura		3.435.873,00	3.435.873,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
13	Cultura	10.600,00	0,00	10.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	10.600,00	0,00	10.600,00
13 391 0018	Turismo	10.600,00	0,00	10.600,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município	10.600,00		10.600,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
15	Urbanismo	518.853,86	2.085.778,00	2.604.631,86
15 451	Infra Estrutura Urbana	202.135,88	12.416,00	214.551,88
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	202.135,88	0,00	202.135,88
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município	137.224,72		137.224,72
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos	47.214,88		47.214,88
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina)	17.696,28		17.696,28
	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			

- continua -

- continuação -

15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	12.416,00	12.416,00
15 451 0010 2.016	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		12.416,00	12.416,00
15 452	Serviços Urbanos	166.717,98	2.073.362,00	2.240.079,98
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	55.767,98	0,00	55.767,98
15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	55.767,98		55.767,98
15 452 0010	Serviços Urbanos	71.200,00	1.453.362,00	1.524.562,00
15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	60.600,00		60.600,00
15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	10.600,00		10.600,00
15 452 0010 2.017	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		17.329,00	17.329,00
15 452 0010 2.018	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		1.427.053,00	1.427.053,00
15 452 0010 2.019	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		8.980,00	8.980,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	39.750,00	620.000,00	659.750,00
15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	39.750,00		39.750,00
15 452 0041 2.020	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		620.000,00	620.000,00

- continua -

- continuação -

	PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
15 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
15 782 0021 1.012	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	150.000,00		150.000,00
16	Habitação	37.516,00	0,00	37.516,00
16 481	Habitação Rural	17.516,00	0,00	17.516,00
16 481 0011	Habitação Rural	17.516,00	0,00	17.516,00
16 481 0011 1.013	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	4.187,00		4.187,00
16 481 0011 1.014	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	13.329,00		13.329,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0044 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	20.000,00		20.000,00
17	Saneamento	373.179,00	6.600,00	379.779,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0012 1.016	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	64.652,00	0,00	64.652,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	64.652,00	0,00	64.652,00
17 512 0013 1.017	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	51.327,00		51.327,00

- continua -

- continuação -

17 512 0013 1.018	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	13.325,00		13.325,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	6.600,00	6.600,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.600,00	6.600,00
17 542 0015 2.021	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		6.600,00	6.600,00
17 544	Recursos Hídricos	208.527,00	0,00	208.527,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	208.527,00	0,00	208.527,00
17 544 0013 1.019	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	208.527,00		208.527,00
18	Gestão Ambiental	2.650,00	0,00	2.650,00
18 544	Recursos Hídricos	2.650,00	0,00	2.650,00
18 544 0009	Infraestrutura Urbana	2.650,00	0,00	2.650,00
18 544 0009 1.020	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	2.650,00		2.650,00
23	Comércio e Serviços	239.539,00	0,00	239.539,00
23 691	Promoção Comercial	200.164,00	0,00	200.164,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	26.500,00	0,00	26.500,00
23 691 0010 1.021	Construção de Camelodromo no Centro Comercial Construção de Camelodromo no Município.	26.500,00		26.500,00
23 691 0017	Promoção Comercial	173.664,00	0,00	173.664,00
23 691 0017 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	173.664,00		173.664,00
23 695	Turismo	39.375,00	0,00	39.375,00
23 695 0018	Turismo	39.375,00	0,00	39.375,00
23 695 0018 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	39.375,00		39.375,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	53.250,00	0,00	53.250,00
25 752	Energia Elétrica	53.250,00	0,00	53.250,00
25 752 0020	Energia Elétrica	53.250,00	0,00	53.250,00
25 752 0020 1.024	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana	22.303,72		22.303,72
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
25 752 0020 1.025	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural	13.250,00		13.250,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
25 752 0020 1.026	Construção e Ampliação da Rede Elétrica (Ilum.de Canteiro Central da V. Miragem	17.696,28		17.696,28
	Construção e Ampliação da Rede Elétrica (Iluminação de Canteiro Central da Vila Miragem).			
26	Transporte	1.473.631,72	0,00	1.473.631,72
26 452	Serviços Urbanos	5.300,00	0,00	5.300,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	2.650,00	0,00	2.650,00
26 452 0021 1.027	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres.	2.650,00		2.650,00
	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.			
26 452 0043	Infraestrutura Viária	2.650,00	0,00	2.650,00
26 452 0043 1.028	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em p assagens para pedestre	2.650,00		2.650,00
	Instação de grades em Passages para pedrestres.			
26 782	Transporte Rodoviário	1.468.331,72	0,00	1.468.331,72
26 782 0021	Transporte Rodoviário	1.282.557,00	0,00	1.282.557,00
26 782 0021 1.029	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	1.125.801,74		1.125.801,74
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
26 782 0021 1.030	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos	50.582,00		50.582,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
26 782 0021 1.031	Manutencao dos Serviços de Conservacao de Estradas Vicinais	14.420,00		14.420,00
	ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO			

- continua -

- continuação -

26 782 0021 1.032	MUNICIPIO DE CARIRIACU. Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.	12.120,00		12.120,00
26 782 0021 1.033	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recup. de Ruas e Avenidas(Sítio Monte) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Monte).	8.848,14		8.848,14
26 782 0021 1.034	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ru as e Avenidas(Cant. Cent. da V. Miragem) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Canteiro Central da Vila Miragem).	17.696,28		17.696,28
26 782 0021 1.035	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ru as e Avenidas (Sítio Portão) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Portão).	17.696,28		17.696,28
26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ru as e Av. (Lad.Cemitério S. Olho D'água) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Ladeira Cemitério Sítio Olho D'água).	17.696,28		17.696,28
26 782 0021 1.037	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ru as e Avenidas (Sítio Fortuna) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Fortuna).	17.696,28		17.696,28
26 782 0043	Infraestrutura Viária	185.774,72	0,00	185.774,72
26 782 0043 1.038	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Arte ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALÇAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	185.774,72		185.774,72
27	Desporto e Lazer	390.741,00	0,00	390.741,00
27 812	Desporto Comunitário	375.741,00	0,00	375.741,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	375.741,00	0,00	375.741,00
27 812 0022 1.039	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	9.275,00		9.275,00
27 812 0022 1.040	Construção de Ginásios Poliesportivos	270.000,00		270.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27 812 0022 1.041	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R	84.646,00		84.646,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SÃO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27 812 0022 1.042	Implantação de Gramado Sint. em Estadio	11.820,00		11.820,00
	Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal			
27 813	Lazer	15.000,00	0,00	15.000,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	15.000,00	0,00	15.000,00
27 813 0022 1.043	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos	10.000,00		10.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
27 813 0022 1.044	Centro de Lazer para Juventude	5.000,00		5.000,00
	Construção de Centro de Lazer Para Juventude.			
TOTAL		3.099.960,58	5.528.251,00	8.628.211,58

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	15.433,00	15.433,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.433,00	15.433,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	15.433,00	15.433,00
04 122 0051 2.022	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política		15.433,00	15.433,00
	ASSÉGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	15.433,00	15.433,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.861.200,58	1.861.200,58
04 123	Administração Financeira	0,00	1.861.200,58	1.861.200,58
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.582.164,58	1.582.164,58
04 123 0002 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças		1.582.164,58	1.582.164,58
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	279.036,00	279.036,00
04 123 0004 2.024	Manutenção do Setor de Contabilidade		5.871,00	5.871,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 123 0004 2.025	Contribuição para Formação do PASEP		273.165,00	273.165,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.308.827,00	1.308.827,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.308.827,00	1.308.827,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.308.827,00	1.308.827,00
28 843 0005 2.026	Parcelamento das Dívidas		791.912,00	791.912,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
28 843 0005 2.027	Parcelamento de Dívida do RPPS		516.915,00	516.915,00
	Parcelamento de Dívida do RPPS.			
TOTAL		0,00	3.170.027,58	3.170.027,58

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	335.170,00	335.170,00
04 122	Administração Geral	0,00	335.170,00	335.170,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	318.289,00	318.289,00
04 122 0002 2.028	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		318.289,00	318.289,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	16.881,00	16.881,00
04 122 0033 2.029	Manutenção do Demutran		15.808,00	15.808,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
04 122 0033 2.030	Serviços de Educação no Trânsito		1.073,00	1.073,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	335.170,00	335.170,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	546.522,00	546.522,00
04 122	Administração Geral	0,00	546.522,00	546.522,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	546.522,00	546.522,00
04 122 0002 2.031	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		546.522,00	546.522,00
17	Saneamento	53.799,00	0,00	53.799,00
17 511	Saneamento Básico Rural	53.799,00	0,00	53.799,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	53.799,00	0,00	53.799,00
17 511 0012 1.045	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	6.149,00		6.149,00
17 511 0012 1.046	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	37.650,00		37.650,00
17 511 0012 1.047	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	10.000,00		10.000,00
20	Agricultura	187.460,00	4.635,00	192.095,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.120,00	0,00	3.120,00
20 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	3.120,00	0,00	3.120,00
20 541 0015 1.048	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar	3.120,00		3.120,00
20 544	Recursos Hídricos	184.340,00	0,00	184.340,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	184.340,00	0,00	184.340,00
20 544 0016 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	184.340,00		184.340,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
20 606	Extensão Rural	0,00	1.986,00	1.986,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.986,00	1.986,00
20 606 0050 2.032	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar		1.986,00	1.986,00
	Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base familiar			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.649,00	2.649,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.649,00	2.649,00
20 608 0052 2.033	Realização de feiras da agricultura fami liar Realização de feiras da agricultura familiar.		2.649,00	2.649,00
TOTAL			241.259,00	551.157,00
				792.416,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	907,00	162.802,00	163.709,00
18 122	Administração Geral	0,00	8.055,00	8.055,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	8.055,00	8.055,00
18 122 0002 2.034	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		8.055,00	8.055,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.537,00	46.537,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.889,00	43.889,00
18 541 0015 2.035	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		39.916,00	39.916,00
18 541 0015 2.036	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		2.648,00	2.648,00
18 541 0015 2.037	Manut. do Programa de Coleta Seletiva Manut. do Programa de Coleta Seletiva		1.325,00	1.325,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.648,00	2.648,00
18 541 0054 2.038	Programa de Convivência Com Semi-Árido Programa de Convivência com o Semi-Árido		2.648,00	2.648,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	104.900,00	104.900,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	102.251,00	102.251,00
18 542 0015 2.039	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.		102.251,00	102.251,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	2.649,00	2.649,00
18 542 0052 2.040	Apoio à produção e comercialização de pr odutos agroecológicos Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.		2.649,00	2.649,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	907,00	0,00	907,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	907,00	0,00	907,00
18 543 0054 1.050	Recuperação de Áreas Degradadas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO	907,00		907,00

- continua -

- continuação -

18 544	MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
18 544 0015	Recursos Hídricos	0,00	3.310,00	3.310,00
18 544 0015 2.041	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.310,00	3.310,00
	Programa de Reuso de Águas Cinzas		3.310,00	3.310,00
	Programa de Reuso de Águas Cinzas			
TOTAL		907,00	162.802,00	163.709,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	19.142,00	19.142,00
16 122	Administração Geral	0,00	19.142,00	19.142,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	19.142,00	19.142,00
16 122 0002 2.042	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional		19.142,00	19.142,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		0,00	19.142,00	19.142,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	31.320,00	344.553,00	375.873,00
27 122	Administração Geral	0,00	342.856,00	342.856,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	342.856,00	342.856,00
27 122 0002 2.043	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.		342.856,00	342.856,00
27 812	Desporto Comunitário	31.320,00	1.697,00	33.017,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	31.320,00	1.697,00	33.017,00
27 812 0022 1.051	Construção de Campo de Futebol ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.	31.320,00		31.320,00
27 812 0022 2.044	Manutenção de Campos de Futebol Manutenção de Campos de Futebol do Município.		1.697,00	1.697,00
TOTAL		31.320,00	344.553,00	375.873,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.703,00	2.703,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.703,00	2.703,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse	0,00	2.703,00	2.703,00
04 122 0038 2.045	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social		2.703,00	2.703,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	2.703,00	2.703,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.837,00	10.837,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.837,00	10.837,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	10.837,00	10.837,00
04 122 0002 2.046	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.		10.837,00	10.837,00
TOTAL		0,00	10.837,00	10.837,00

Governo Municipal de Caririagu
 Prefeitura Municipal de Caririagu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingencia.			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.422,00	12.422,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.422,00	12.422,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.422,00	12.422,00
04 124 0002 2.047	Manutenção da Controladoria Geral do Município		12.422,00	12.422,00
	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	12.422,00	12.422,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Prefeitura Municipal de Caririáçu
 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 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	22.136,28	134.805,00	156.941,28
13 392	Difusão Cultural	22.136,28	134.805,00	156.941,28
13 392 0023	Difusão Cultural	22.136,28	134.805,00	156.941,28
13 392 0023 1.052	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública	22.136,28		22.136,28
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
13 392 0023 2.048	Manutenção da Banda de Música		12.939,00	12.939,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
13 392 0023 2.049	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística		41.972,00	41.972,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
13 392 0023 2.050	Promover um Festival de Talentos		2.194,00	2.194,00
	Promover um Festival de Talentos em vários campos das artes.			
13 392 0023 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		77.700,00	77.700,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
TOTAL		22.136,28	134.805,00	156.941,28

Governo Municipal de Caririáçu
 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.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	105.050,00	1.784.865,00	1.889.915,00
12 122	Administração Geral	102.400,00	2.118,00	104.518,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	2.118,00	2.118,00
12 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados		2.118,00	2.118,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	102.400,00	0,00	102.400,00
12 122 0051 1.064	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação	102.400,00		102.400,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
12 361	Ensino Fundamental	2.650,00	1.774.312,00	1.776.962,00
12 361 0002	Administração Geral	0,00	1.774.312,00	1.774.312,00
12 361 0002 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.774.312,00	1.774.312,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0024	Educação Infantil	2.650,00	0,00	2.650,00
12 361 0024 1.065	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa Leite Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa Leite	2.650,00		2.650,00
12 364	Ensino Superior	0,00	8.435,00	8.435,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	8.435,00	8.435,00
12 364 0046 2.080	Manutenção do Transporte Universitário		8.435,00	8.435,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
TOTAL		105.050,00	1.784.865,00	1.889.915,00

Governo Municipal de Caririáçu
 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.....: 04 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	729.240,00	28.685.218,33	29.414.458,33
12 361	Ensino Fundamental	407.145,00	24.004.146,48	24.411.291,48
12 361 0002	Administração Geral	0,00	977.000,00	977.000,00
12 361 0002 2.081	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.		848.000,00	848.000,00
12 361 0002 2.082	Gerenc. e Manut. do Ensino Pré Escolar Manutenção da ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar		129.000,00	129.000,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	13.250,00	0,00	13.250,00
12 361 0003 1.066	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital	13.250,00		13.250,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008	Ensino Fundamental	263.510,00	22.116.333,48	22.379.843,48
12 361 0008 1.067	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental	263.510,00		263.510,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.083	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental - FUNDEB 40%		8.781.935,99	8.781.935,99
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.084	Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental - FUNDEB 60%		12.724.671,49	12.724.671,49
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
12 361 0008 2.085	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		603.000,00	603.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO			

- continua -

- continuação -

12 361 0008 2.086	DE CARIRIAÇU. Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		4.078,00	4.078,00
12 361 0008 2.087	Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		2.648,00	2.648,00
12 361 0036	Transporte Escolar	130.385,00	905.599,00	1.035.984,00
12 361 0036 1.068	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	130.385,00		130.385,00
12 361 0036 2.088	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		905.599,00	905.599,00
12 361 0042	Inclusão Digital	0,00	5.214,00	5.214,00
12 361 0042 2.089	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		5.214,00	5.214,00
12 365	Educação Infantil	322.095,00	3.993.079,85	4.315.174,85
12 365 0024	Educação Infantil	322.095,00	3.993.079,85	4.315.174,85
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	70.258,00		70.258,00
12 365 0024 1.070	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
12 365 0024 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	251.837,00		251.837,00
12 365 0024 2.090	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%		2.645.097,33	2.645.097,33
12 365 0024 2.091	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 % ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE		1.347.982,52	1.347.982,52

- continua -

- continuação -

	CARIRIAÇU.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	681.765,00	681.765,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	681.765,00	681.765,00
12 366 0008 2.092	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		29.207,00	29.207,00
12 366 0008 2.093	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60% Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%		652.558,00	652.558,00
12 367	Educação Especial	0,00	6.227,00	6.227,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	6.227,00	6.227,00
12 367 0025 2.094	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		6.227,00	6.227,00
TOTAL			729.240,00	28.685.218,33
				29.414.458,33

Governo Municipal de Caririáçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
 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 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.658.300,00	1.658.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.658.300,00	1.658.300,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.658.300,00	1.658.300,00
17 512 0049 2.112	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.)		1.658.300,00	1.658.300,00
TOTAL		0,00	1.658.300,00	1.658.300,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria 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.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

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	1.445.633,00	1.445.633,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	9.175,00	9.175,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	9.175,00	9.175,00
08 243 0030 2.052	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		9.175,00	9.175,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.436.458,00	1.436.458,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.427.465,00	1.427.465,00
08 244 0002 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		1.427.465,00	1.427.465,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	0,00	8.993,00	8.993,00
08 244 0031 2.054	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.		926,00	926,00
08 244 0031 2.055	Realização das Conferências Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS		1.092,00	1.092,00
08 244 0031 2.056	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		6.975,00	6.975,00
TOTAL		0,00	1.445.633,00	1.445.633,00

Governo Municipal de Caririáçu
 Secretaria 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.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	95.332,00	1.545.696,00	1.641.028,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.389,00	2.389,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	2.389,00	2.389,00
08 122 0058 2.057	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social		2.389,00	2.389,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 241	Assistência ao Idoso	13.275,00	0,00	13.275,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	13.275,00	0,00	13.275,00
08 241 0029 1.053	Construção de Abrigo para Idosos	13.275,00		13.275,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.501,00	639.808,00	654.309,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.501,00	256.150,00	270.651,00
08 243 0030 1.054	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	9.501,00		9.501,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 243 0030 1.055	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade	5.000,00		5.000,00
	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.			
08 243 0030 2.058	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		41.744,00	41.744,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.			
08 243 0030 2.059	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz		214.406,00	214.406,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	383.658,00	383.658,00
08 243 0031 2.060	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		383.658,00	383.658,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
08 244	Assistência Comunitária	51.656,00	903.499,00	955.155,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	49.006,00	884.813,00	933.819,00
08 244 0031 1.056	Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	5.073,00		5.073,00
08 244 0031 1.057	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	25.000,00		25.000,00
08 244 0031 1.058	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	6.149,00		6.149,00
08 244 0031 1.059	Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	10.134,00		10.134,00
08 244 0031 1.060	Aquisição de Filtros de Água para Distribuição Gratuita	2.650,00		2.650,00
	Aquisição de Filtros de Água para Distribuição gratuita.			
08 244 0031 2.061	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS		1.456,00	1.456,00
	FORTELECIMENTO DAS INTÁNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
08 244 0031 2.062	Serviços de Proteção Social Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		265.491,00	265.491,00
08 244 0031 2.063	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		160.409,00	160.409,00
08 244 0031 2.064	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		4.989,00	4.989,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
08 244 0031 2.065	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.		9.410,00	9.410,00
08 244 0031 2.066	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS		62.728,00	62.728,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
08 244 0031 2.067	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF		252.733,00	252.733,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
08 244 0031 2.068	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		114.382,00	114.382,00
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.			
08 244 0031 2.069	Aquisição de Veículos para os Programas		7.287,00	7.287,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS			
08 244 0031 2.070	Manutenção do Cras Volante		4.604,00	4.604,00
	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
08 244 0031 2.071	Programa de Aluguel Social		1.324,00	1.324,00
	PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL			
08 244 0048	Assistência Social	2.650,00	0,00	2.650,00
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social	2.650,00		2.650,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	3.002,00	3.002,00
08 244 0050 2.072	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		3.002,00	3.002,00
	MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO,			
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	1.184,00	1.184,00
08 244 0061 2.073	Programa Bolsa do Povo		1.184,00	1.184,00
	PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUIZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.			
08 244 0063	Enfrentame.da Emergên. de Importân.Internacional (CO	0,00	14.500,00	14.500,00
08 244 0063 2.074	Ações de Enfrentamento da Emergencia da COVID-19		14.500,00	14.500,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
08 306	Alimentação e Nutrição	13.250,00	0,00	13.250,00
08 306 0048	Assistência Social	13.250,00	0,00	13.250,00
08 306 0048 1.062	Implantação da cozinha comunitária	13.250,00		13.250,00
	Implantação da cozinha comunitária			

- continua -

- continuação -

08 813	Lazer	2.650,00	0,00	2.650,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	2.650,00	0,00	2.650,00
08 813 0031 1.063	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros	2.650,00		2.650,00
	Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.			

TOTAL		95.332,00	1.545.696,00	1.641.028,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Caririçu
 Secretaria 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.....: 03 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e 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	38.094,00	38.094,00
08 122	Administração Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 122 0048 2.075	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Dire itos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.		7.000,00	7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.094,00	31.094,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	31.094,00	31.094,00
08 243 0048 2.076	Fortalecimento das Entidades/Política Pú blica - Crianças e Adolescentes Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes		1.094,00	1.094,00
08 243 0048 2.077	Manutenção do Serviço de Acolhimento Fam iliar da Criança e do Adolescente. Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	38.094,00	38.094,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.373.591,19	4.373.591,19
10 122	Administração Geral	0,00	4.373.591,19	4.373.591,19
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.371.994,19	4.371.994,19
10 122 0002 2.095	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.		4.371.197,19	4.371.197,19
10 122 0002 2.096	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.		797,00	797,00
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.597,00	1.597,00
10 122 0058 2.097	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		1.597,00	1.597,00
TOTAL		0,00	4.373.591,19	4.373.591,19

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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	842.035,96	13.187.496,14	14.029.532,10
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	788,00	788,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	788,00	788,00
10 243 0057 2.098	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes		788,00	788,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301	Atenção Básica	347.782,12	6.805.063,00	7.152.845,12
10 301 0026	Atenção Básica	237.606,00	6.680.516,00	6.918.122,00
10 301 0026 1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica	200.274,00		200.274,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.072	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	15.900,00		15.900,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 1.073	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar	21.432,00		21.432,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 2.099	Manutenção da Saúde da Família e BLATB		6.061.891,00	6.061.891,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.			
10 301 0026 2.100	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		6.888,00	6.888,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			

- continua -

- continuação -

10 301 0026 2.101	DE CARIRIAÇU. Programa de Saúde Bucal - SB		526.297,00	526.297,00
10 301 0026 2.102	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF		85.440,00	85.440,00
10 301 0047	Bloco de Investimento	110.176,12	124.547,00	234.723,12
10 301 0047 1.074	Implantação de Academias Populares ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	12.891,00		12.891,00
10 301 0047 1.075	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	26.500,00		26.500,00
10 301 0047 1.076	Implantação de Academias Populares (Bairro Palestina) Implantação de Academia Popular (Bairro Palestina)	17.696,28		17.696,28
10 301 0047 1.077	Implantação de Academias Populares (Distrito de Feitosa) Implantação de Academias Populares (Distrito de Feitosa).	17.696,28		17.696,28
10 301 0047 1.078	Implantação de Academias Populares (Distrito de Cachoeirinha) Implantação de Academias Populares (Distrito de Cachoeirinha).	17.696,28		17.696,28
10 301 0047 1.079	Implantação de Academias Populares (Distrito de Miragem) Implantação de Academias Populares (Distrito de Miragem).	17.696,28		17.696,28
10 301 0047 2.103	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		124.547,00	124.547,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	491.103,84	4.995.140,14	5.486.243,98
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	491.103,84	4.995.140,14	5.486.243,98
10 302 0027 1.080	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	14.233,00		14.233,00
10 302 0027 1.081	Aquisição de Ambulância ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	196.837,00		196.837,00
10 302 0027 1.082	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	21.200,00		21.200,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		
10 302 0027 1.083	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	155.395,00	155.395,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.		
10 302 0027 1.084	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria	42.400,00	42.400,00
	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria		
10 302 0027 1.085	Implantação do Laboratório Clínico-patológico	7.950,00	7.950,00
	Implantação do Laboratório Clínico-patológico.		
10 302 0027 1.086	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem)	35.392,56	35.392,56
	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).		
10 302 0027 1.087	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)	17.696,28	17.696,28
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).		
10 302 0027 2.104	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas	304.605,98	304.605,98
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIACU.		
10 302 0027 2.105	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt	3.909.777,16	3.909.777,16
	Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC		
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIACU.		
10 302 0027 2.106	Consorcio Público de Saúde	485.926,00	485.926,00
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		
10 302 0027 2.107	Centro de Espec. Odontologicas - Ceo	51.956,00	51.956,00
	Manutenção das atividades vinculadas ao Ceo municipal.		
10 302 0027 2.108	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	242.875,00	242.875,00
	Manutenção das ações do CAPS.		
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.124,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	2.124,00
10 303 0039 2.109	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Basico - BLAFB		2.124,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO		

- continua -

- continuação -

	MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	357.631,00	357.631,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	357.631,00	357.631,00
10 304 0028 2.110	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.		357.631,00	357.631,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.150,00	1.026.750,00	1.029.900,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.026.750,00	1.026.750,00
10 305 0007 2.111	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.		1.026.750,00	1.026.750,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
10 305 0028 1.088	Aqu. de Veículos para o Programa de Comb ate a Endemias Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.	3.150,00		3.150,00

TOTAL	842.035,96	13.187.496,14	14.029.532,10
-------	------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Caririáçu
 Previcar
 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.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	379.750,00	3.831.087,57	4.210.837,57
09 122	Administração Geral	0,00	763.469,57	763.469,57
09 122 0002	Administração Geral	0,00	763.469,57	763.469,57
09 122 0002 2.113	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		763.469,57	763.469,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	379.750,00	3.067.618,00	3.447.368,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.067.618,00	3.067.618,00
09 272 0040 2.114	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).		3.067.618,00	3.067.618,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar	379.750,00	0,00	379.750,00
09 272 0055 1.089	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).	379.750,00		379.750,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.596.932,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.596.932,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.596.932,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTIGÊNCIA.			2.596.932,00
TOTAL		379.750,00	3.831.087,57	6.807.769,57

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
04	Administração	13.085,00	9.284.764,58	9.297.849,58
04 122	Administração Geral	13.085,00	7.409.421,00	7.422.506,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.932.069,00	3.932.069,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	3.435.873,00	3.435.873,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	0,00	16.881,00	16.881,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	2.703,00	2.703,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	19.408,00	19.408,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	2.487,00	2.487,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	13.085,00	0,00	13.085,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.862.921,58	1.862.921,58
04 123 0002	Administração Geral	0,00	1.582.164,58	1.582.164,58
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	280.757,00	280.757,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.422,00	12.422,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.422,00	12.422,00
11	Trabalho	0,00	3.513,00	3.513,00
11 333	Empregabilidade	0,00	3.513,00	3.513,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	2.252,00	2.252,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.261,00	1.261,00
12	Educação	834.290,00	30.470.083,33	31.304.373,33
12 122	Administração Geral	102.400,00	2.118,00	104.518,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	2.118,00	2.118,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	102.400,00	0,00	102.400,00
12 361	Ensino Fundamental	409.795,00	25.778.458,48	26.188.253,48
12 361 0002	Administração Geral	0,00	2.751.312,00	2.751.312,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	13.250,00	0,00	13.250,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	263.510,00	22.116.333,48	22.379.843,48
12 361 0024	Educação Infantil	2.650,00	0,00	2.650,00
12 361 0036	Transporte Escolar	130.385,00	905.599,00	1.035.984,00
12 361 0042	Inclusão Digital	0,00	5.214,00	5.214,00
12 364	Ensino Superior	0,00	8.435,00	8.435,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	8.435,00	8.435,00
12 365	Educação Infantil	322.095,00	3.993.079,85	4.315.174,85
12 365 0024	Educação Infantil	322.095,00	3.993.079,85	4.315.174,85
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	681.765,00	681.765,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	0,00	681.765,00	681.765,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	6.227,00	6.227,00
12 367 0025	Educação Especial	0,00	6.227,00	6.227,00
13	Cultura	32.736,28	351.929,00	384.665,28
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	10.600,00	0,00	10.600,00
13 391 0018	Turismo	10.600,00	0,00	10.600,00
13 392	Difusão Cultural	22.136,28	351.929,00	374.065,28
13 392 0002	Administração Geral	0,00	217.124,00	217.124,00
13 392 0023	Difusão Cultural	22.136,28	134.805,00	156.941,28
15	Urbanismo	518.853,86	2.085.778,00	2.604.631,86
15 451	Infra Estrutura Urbana	202.135,88	12.416,00	214.551,88
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	202.135,88	0,00	202.135,88
15 451 0010	Serviços Urbanos	0,00	12.416,00	12.416,00
15 452	Serviços Urbanos	166.717,98	2.073.362,00	2.240.079,98
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	55.767,98	0,00	55.767,98
15 452 0010	Serviços Urbanos	71.200,00	1.453.362,00	1.524.562,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	39.750,00	620.000,00	659.750,00
15 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habitação	37.516,00	19.142,00	56.658,00
16 122	Administração Geral	0,00	19.142,00	19.142,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	19.142,00	19.142,00
16 481	Habitação Rural	17.516,00	0,00	17.516,00
16 481 0011	Habitação Rural	17.516,00	0,00	17.516,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0044	Habitação na Zona Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	426.978,00	1.664.900,00	2.091.878,00
17 511	Saneamento Básico Rural	153.799,00	0,00	153.799,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	153.799,00	0,00	153.799,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	64.652,00	1.658.300,00	1.722.952,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	64.652,00	0,00	64.652,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.658.300,00	1.658.300,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	6.600,00	6.600,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.600,00	6.600,00
17 544	Recursos Hídricos	208.527,00	0,00	208.527,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	208.527,00	0,00	208.527,00
18	Gestão Ambiental	3.557,00	162.802,00	166.359,00
18 122	Administração Geral	0,00	8.055,00	8.055,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	8.055,00	8.055,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.537,00	46.537,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.889,00	43.889,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.648,00	2.648,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	104.900,00	104.900,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	102.251,00	102.251,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	2.649,00	2.649,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	907,00	0,00	907,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	907,00	0,00	907,00
18 544	Recursos Hídricos	2.650,00	3.310,00	5.960,00
18 544 0009	Infraestrutura Urbana	2.650,00	0,00	2.650,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.310,00	3.310,00
20	Agricultura	187.460,00	4.635,00	192.095,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.120,00	0,00	3.120,00
20 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	3.120,00	0,00	3.120,00

- continua -

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	184.340,00	0,00	184.340,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	184.340,00	0,00	184.340,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.986,00	1.986,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.986,00	1.986,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.649,00	2.649,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.649,00	2.649,00
22	Indústria	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661	Promoção Industrial	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	252.851,00	4.502,00	257.353,00
23 691	Promoção Comercial	200.164,00	4.502,00	204.666,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	3.657,00	3.657,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	26.500,00	0,00	26.500,00
23 691 0017	Promoção Comercial	173.664,00	0,00	173.664,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Meio Comercialização	0,00	845,00	845,00
23 692	Comercialização	13.312,00	0,00	13.312,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	13.312,00	0,00	13.312,00
23 695	Turismo	39.375,00	0,00	39.375,00
23 695 0018	Turismo	39.375,00	0,00	39.375,00
25	Energia	53.250,00	0,00	53.250,00
25 752	Energia Elétrica	53.250,00	0,00	53.250,00
25 752 0020	Energia Elétrica	53.250,00	0,00	53.250,00
26	Transporte	1.473.631,72	0,00	1.473.631,72
26 452	Serviços Urbanos	5.300,00	0,00	5.300,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	2.650,00	0,00	2.650,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	2.650,00	0,00	2.650,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.468.331,72	0,00	1.468.331,72
26 782 0021	Transporte Rodoviário	1.282.557,00	0,00	1.282.557,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	185.774,72	0,00	185.774,72
27	Desporto e Lazer	422.061,00	344.553,00	766.614,00
27 122	Administração Geral	0,00	342.856,00	342.856,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	342.856,00	342.856,00
27 812	Desporto Comunitário	407.061,00	1.697,00	408.758,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	407.061,00	1.697,00	408.758,00
27 813	Lazer	15.000,00	0,00	15.000,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	15.000,00	0,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.308.827,00	1.308.827,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.308.827,00	1.308.827,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	0,00	1.308.827,00	1.308.827,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00

TOTAL

4.271.269,86

47.999.218,91

52.470.488,77

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	95.332,00	3.029.423,00	3.124.755,00
08 122	Administração Geral	0,00	9.389,00	9.389,00
08 122 0048	Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	2.389,00	2.389,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.275,00	0,00	13.275,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	13.275,00	0,00	13.275,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.501,00	680.077,00	694.578,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.501,00	265.325,00	279.826,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	0,00	383.658,00	383.658,00
08 243 0048	Assistência Social	0,00	31.094,00	31.094,00
08 244	Assistência Comunitária	51.656,00	2.339.957,00	2.391.613,00
08 244 0002	Administração Geral	0,00	1.427.465,00	1.427.465,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	49.006,00	893.806,00	942.812,00
08 244 0048	Assistência Social	2.650,00	0,00	2.650,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	3.002,00	3.002,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	1.184,00	1.184,00
08 244 0063	Enfrentame.da Emergên. de Importân.Internacional (COVID 19)	0,00	14.500,00	14.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição	13.250,00	0,00	13.250,00
08 306 0048	Assistência Social	13.250,00	0,00	13.250,00
08 813	Lazer	2.650,00	0,00	2.650,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	2.650,00	0,00	2.650,00
09	Previdência Social	379.750,00	3.831.087,57	4.210.837,57
09 122	Administração Geral	0,00	763.469,57	763.469,57
09 122 0002	Administração Geral	0,00	763.469,57	763.469,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	379.750,00	3.067.618,00	3.447.368,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.067.618,00	3.067.618,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar Saúde	379.750,00	0,00	379.750,00
10	Saúde	842.035,96	17.561.087,33	18.403.123,29
10 122	Administração Geral	0,00	4.373.591,19	4.373.591,19
10 122 0002	Administração Geral	0,00	4.371.994,19	4.371.994,19
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	1.597,00	1.597,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	788,00	788,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	788,00	788,00
10 301	Atenção Básica	347.782,12	6.805.063,00	7.152.845,12
10 301 0026	Atenção Básica	237.606,00	6.680.516,00	6.918.122,00
10 301 0047	Bloco de Investimento	110.176,12	124.547,00	234.723,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	491.103,84	4.995.140,14	5.486.243,98
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	491.103,84	4.995.140,14	5.486.243,98

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.124,00	2.124,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	0,00	2.124,00	2.124,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	357.631,00	357.631,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	0,00	357.631,00	357.631,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.150,00	1.026.750,00	1.029.900,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.026.750,00	1.026.750,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.596.932,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.596.932,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.596.932,00

TOTAL

1.317.117,96

24.421.597,90

28.335.647,86

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
01 031 0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	0,00	2.293.790,00	2.293.790,00
04	Administração	147.400,00	9.150.449,58	9.297.849,58
04 122	Administração Geral	500,00	7.422.006,00	7.422.506,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.932.069,00	3.932.069,00
04 122 0032	Administração Geral da Seinfra	0,00	3.435.873,00	3.435.873,00
04 122 0033	Administração Geral do Demutran	500,00	16.381,00	16.881,00
04 122 0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	2.703,00	2.703,00
04 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	0,00	19.408,00	19.408,00
04 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	2.487,00	2.487,00
04 122 0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	0,00	13.085,00	13.085,00
04 123	Administração Financeira	146.900,00	1.716.021,58	1.862.921,58
04 123 0002	Administração Geral	146.900,00	1.435.264,58	1.582.164,58
04 123 0004	Administração Financeira	0,00	280.757,00	280.757,00
04 124	Controle Interno	0,00	12.422,00	12.422,00
04 124 0002	Administração Geral	0,00	12.422,00	12.422,00
11	Trabalho	0,00	3.513,00	3.513,00
11 333	Empregabilidade	0,00	3.513,00	3.513,00
11 333 0031	Assistência Comunitária	0,00	2.252,00	2.252,00
11 333 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.261,00	1.261,00
12	Educação	30.942.663,33	361.710,00	31.304.373,33
12 122	Administração Geral	102.400,00	2.118,00	104.518,00
12 122 0002	Administração Geral	0,00	2.118,00	2.118,00
12 122 0051	Organização e Modernização Administrativa	102.400,00	0,00	102.400,00
12 361	Ensino Fundamental	25.837.096,48	351.157,00	26.188.253,48
12 361 0002	Administração Geral	2.484.610,00	266.702,00	2.751.312,00
12 361 0003	Implantação do Cinturão Digital	13.250,00	0,00	13.250,00
12 361 0008	Ensino Fundamental	22.296.363,48	83.480,00	22.379.843,48
12 361 0024	Educação Infantil	2.650,00	0,00	2.650,00
12 361 0036	Transporte Escolar	1.035.984,00	0,00	1.035.984,00
12 361 0042	Inclusão Digital	4.239,00	975,00	5.214,00
12 364	Ensino Superior	0,00	8.435,00	8.435,00
12 364 0046	Transporte Universitário	0,00	8.435,00	8.435,00
12 365	Educação Infantil	4.315.174,85	0,00	4.315.174,85
12 365 0024	Educação Infantil	4.315.174,85	0,00	4.315.174,85
12 366	Educação de Jovens e Adultos	681.765,00	0,00	681.765,00
12 366 0008	Ensino Fundamental	681.765,00	0,00	681.765,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	6.227,00	0,00	6.227,00
12 367 0025	Educação Especial	6.227,00	0,00	6.227,00
13	Cultura	10.600,00	374.065,28	384.665,28
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	10.600,00	0,00	10.600,00
13 391 0018	Turismo	10.600,00	0,00	10.600,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	374.065,28	374.065,28
13 392 0002	Administração Geral	0,00	217.124,00	217.124,00
13 392 0023	Difusão Cultural	0,00	156.941,28	156.941,28
15	Urbanismo	722.016,00	1.882.615,86	2.604.631,86
15 451	Infra Estrutura Urbana	62.266,00	152.285,88	214.551,88
15 451 0009	Infraestrutura Urbana	54.921,00	147.214,88	202.135,88
15 451 0010	Serviços Urbanos	7.345,00	5.071,00	12.416,00
15 452	Serviços Urbanos	659.750,00	1.580.329,98	2.240.079,98
15 452 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	55.767,98	55.767,98
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	1.524.562,00	1.524.562,00
15 452 0041	Serviços de Iluminação Pública	659.750,00	0,00	659.750,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	150.000,00	150.000,00
15 782 0021	Transporte Rodoviário	0,00	150.000,00	150.000,00
16	Habituação	13.329,00	43.329,00	56.658,00
16 122	Administração Geral	0,00	19.142,00	19.142,00
16 122 0002	Administração Geral	0,00	19.142,00	19.142,00
16 481	Habituação Rural	13.329,00	4.187,00	17.516,00
16 481 0011	Habituação Rural	13.329,00	4.187,00	17.516,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
16 482 0044	Habituação na Zona Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
17	Saneamento	320.346,00	1.771.532,00	2.091.878,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00	53.799,00	153.799,00
17 511 0012	Saneamento Básico Rural	100.000,00	53.799,00	153.799,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	11.819,00	1.711.133,00	1.722.952,00
17 512 0013	Saneamento Básico Urbano	11.819,00	52.833,00	64.652,00
17 512 0049	Saneamento Básico	0,00	1.658.300,00	1.658.300,00
17 542	Controle Ambiental	0,00	6.600,00	6.600,00
17 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.600,00	6.600,00
17 544	Recursos Hídricos	208.527,00	0,00	208.527,00
17 544 0013	Saneamento Básico Urbano	208.527,00	0,00	208.527,00
18	Gestão Ambiental	0,00	166.359,00	166.359,00
18 122	Administração Geral	0,00	8.055,00	8.055,00
18 122 0002	Administração Geral	0,00	8.055,00	8.055,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.537,00	46.537,00
18 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.889,00	43.889,00
18 541 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.648,00	2.648,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	104.900,00	104.900,00
18 542 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	102.251,00	102.251,00
18 542 0052	Produção Agrícola	0,00	2.649,00	2.649,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	907,00	907,00
18 543 0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	907,00	907,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	5.960,00	5.960,00
18 544 0009	Infraestrutura Urbana	0,00	2.650,00	2.650,00
18 544 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.310,00	3.310,00
20	Agricultura	172.634,00	19.461,00	192.095,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.120,00	3.120,00
20 541 0015	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.120,00	3.120,00

- continua -

- continuação -

20 544	Recursos Hídricos	172.634,00	11.706,00	184.340,00
20 544 0016	Recursos Hídricos	172.634,00	11.706,00	184.340,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.986,00	1.986,00
20 606 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.986,00	1.986,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.649,00	2.649,00
20 608 0052	Produção Agrícola	0,00	2.649,00	2.649,00
22	Indústria	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661	Promoção Industrial	15.000,00	0,00	15.000,00
22 661 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	140.164,00	117.189,00	257.353,00
23 691	Promoção Comercial	140.164,00	64.502,00	204.666,00
23 691 0002	Administração Geral	0,00	3.657,00	3.657,00
23 691 0010	Serviços Urbanos	26.500,00	0,00	26.500,00
23 691 0017	Promoção Comercial	113.664,00	60.000,00	173.664,00
23 691 0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Mei	0,00	845,00	845,00
23 692	Comercialização	0,00	13.312,00	13.312,00
23 692 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	13.312,00	13.312,00
23 695	Turismo	0,00	39.375,00	39.375,00
23 695 0018	Turismo	0,00	39.375,00	39.375,00
25	Energia	40.000,00	13.250,00	53.250,00
25 752	Energia Elétrica	40.000,00	13.250,00	53.250,00
25 752 0020	Energia Elétrica	40.000,00	13.250,00	53.250,00
26	Transporte	841.335,00	632.296,72	1.473.631,72
26 452	Serviços Urbanos	0,00	5.300,00	5.300,00
26 452 0021	Transporte Rodoviário	0,00	2.650,00	2.650,00
26 452 0043	Infraestrutura Viária	0,00	2.650,00	2.650,00
26 782	Transporte Rodoviário	841.335,00	626.996,72	1.468.331,72
26 782 0021	Transporte Rodoviário	841.335,00	441.222,00	1.282.557,00
26 782 0043	Infraestrutura Viária	0,00	185.774,72	185.774,72
27	Desporto e Lazer	5.060,00	761.554,00	766.614,00
27 122	Administração Geral	0,00	342.856,00	342.856,00
27 122 0002	Administração Geral	0,00	342.856,00	342.856,00
27 812	Desporto Comunitário	5.060,00	403.698,00	408.758,00
27 812 0022	Desporto Comunitário	5.060,00	403.698,00	408.758,00
27 813	Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
27 813 0022	Desporto Comunitário	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	27.366,00	1.281.461,00	1.308.827,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	27.366,00	1.281.461,00	1.308.827,00
28 843 0005	Serviços da Dívida Interna	27.366,00	1.281.461,00	1.308.827,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 0062	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00

TOTAL

33.397.913,33

19.072.575,44

52.470.488,77

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.399.150,00	1.725.605,00	3.124.755,00
08 122	Administração Geral	7.000,00	2.389,00	9.389,00
08 122 0048	Assistência Social	7.000,00	0,00	7.000,00
08 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	0,00	2.389,00	2.389,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.275,00	0,00	13.275,00
08 241 0029	Assistência ao Idoso	13.275,00	0,00	13.275,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	671.359,00	23.219,00	694.578,00
08 243 0030	Assistência à Criança e ao Adolescente	257.701,00	22.125,00	279.826,00
08 243 0031	Assistência Comunitária	383.658,00	0,00	383.658,00
08 243 0048	Assistência Social	30.000,00	1.094,00	31.094,00
08 244	Assistência Comunitária	707.516,00	1.684.097,00	2.391.613,00
08 244 0002	Administração Geral	2.530,00	1.424.935,00	1.427.465,00
08 244 0031	Assistência Comunitária	687.484,00	255.328,00	942.812,00
08 244 0048	Assistência Social	0,00	2.650,00	2.650,00
08 244 0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	3.002,00	0,00	3.002,00
08 244 0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	1.184,00	1.184,00
08 244 0063	Enfrentame.da Emergên. de Importân.Internacional (COVID 19)	14.500,00	0,00	14.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.250,00	13.250,00
08 306 0048	Assistência Social	0,00	13.250,00	13.250,00
08 813	Lazer	0,00	2.650,00	2.650,00
08 813 0031	Assistência Comunitária	0,00	2.650,00	2.650,00
09	Previdência Social	4.210.837,57	0,00	4.210.837,57
09 122	Administração Geral	763.469,57	0,00	763.469,57
09 122 0002	Administração Geral	763.469,57	0,00	763.469,57
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.447.368,00	0,00	3.447.368,00
09 272 0040	Regime Próprio de Previdência	3.067.618,00	0,00	3.067.618,00
09 272 0055	Construção da Sede Própria da Previcar Saúde	379.750,00	0,00	379.750,00
10	Administração Geral	18.256.273,17	146.850,12	18.403.123,29
10 122	Administração Geral	4.355.246,19	18.345,00	4.373.591,19
10 122 0002	Administração Geral	4.353.649,19	18.345,00	4.371.994,19
10 122 0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	1.597,00	0,00	1.597,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	788,00	0,00	788,00
10 243 0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	788,00	0,00	788,00
10 301	Atenção Básica	7.090.060,00	62.785,12	7.152.845,12
10 301 0026	Atenção Básica	6.918.122,00	0,00	6.918.122,00
10 301 0047	Blocó de Investimento	171.938,00	62.785,12	234.723,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.420.523,98	65.720,00	5.486.243,98
10 302 0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.420.523,98	65.720,00	5.486.243,98

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.124,00	0,00	2.124,00
10 303 0039	Assistência Farmacêutica	2.124,00	0,00	2.124,00
10 304	Vigilância Sanitária	357.631,00	0,00	357.631,00
10 304 0028	Vigilância Em Saúde	357.631,00	0,00	357.631,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.029.900,00	0,00	1.029.900,00
10 305 0007	Vigilância Epidemiológica	1.026.750,00	0,00	1.026.750,00
10 305 0028	Vigilância Em Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
99	Reserva de Contingência	2.596.932,00	0,00	2.596.932,00
99 997	Reserva do RPPS	2.596.932,00	0,00	2.596.932,00
99 997 0062	Reserva de Contingência	2.596.932,00	0,00	2.596.932,00

TOTAL

26.463.192,74

1.872.455,12

28.335.647,86

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	2.293.790,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.293.790,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	228.399,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	545.565,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	2.303.725,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	3.435.873,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	15.433,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.861.200,58	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	335.170,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	546.522,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	2.703,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	10.837,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	12.422,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.297.849,58	0,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planejam. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	1.445.633,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	1.641.028,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	38.094,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	4.210.837,57
TOTAL		0,00	3.124.755,00	4.210.837,57

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	3.513,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.889.915,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	29.414.458,33
0502	Secretaria de Saúde	4.373.591,19	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	14.029.532,10	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.403.123,29	3.513,00	31.304.373,33

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	217.124,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	10.600,00	0,00	2.604.631,86
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	156.941,28	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		384.665,28	0,00	2.604.631,86

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	37.516,00	379.779,00	2.650,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	53.799,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	163.709,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	19.142,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	1.658.300,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.658,00	2.091.878,00	166.359,00

Governo Municipal de Caririáçu
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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	192.095,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	192.095,00	0,00

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	15.000,00	17.814,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	239.539,00	0,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.000,00	257.353,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Caririçu	0,00	0,00	0,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	0,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	53.250,00	1.473.631,72	390.741,00
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	375.873,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	0,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	0,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		53.250,00	1.473.631,72	766.614,00

Governo Municipal de Caririáçu

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
0101	Câmara Municipal de Caririáçu	0,00	0,00	2.293.790,00
0201	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	228.399,00
0202	Secretaria da Casa Civil	0,00	0,00	545.565,00
0203	Sec. da Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	36.327,00
0204	Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.303.725,00
0205	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	217.124,00
0206	Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura	0,00	0,00	8.628.211,58
0207	Sec. de Governo e Articulação Política	0,00	0,00	15.433,00
0208	Secretaria de Planejamento e Finanças	1.308.827,00	0,00	3.170.027,58
0209	Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito	0,00	0,00	335.170,00
0210	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	792.416,00
0211	Sec. do Meio Ambiente	0,00	0,00	163.709,00
0212	Sec Especial de Planej. Habitacional	0,00	0,00	19.142,00
0213	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	375.873,00
0214	Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	0,00	0,00	2.703,00
0215	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	10.837,00
0216	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
0217	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	12.422,00
0218	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	156.941,28
0302	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	1.445.633,00
0303	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	1.641.028,00
0304	Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc	0,00	0,00	38.094,00
0402	Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.889.915,00
0403	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	29.414.458,33
0502	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.373.591,19
0503	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	14.029.532,10
0601	Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.658.300,00
0701	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.596.932,00	6.807.769,57
TOTAL		1.308.827,00	2.796.932,00	80.806.136,63

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.107,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			214.237,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.237,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212.760,00		
		Fonte 1001000000	212.760,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		345,00		
		Fonte 1001000000	345,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.870,00	
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		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.370,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.425,00		
		Fonte 1001000000	3.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.025,00		
		Fonte 1001000000	2.025,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.055,00		
		Fonte 1001000000	3.055,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		575,00		
		Fonte 1001000000	575,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			292,00
4.4.00.00.00	Investimentos			292,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			292,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000		292,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

228.399,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

228.399,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria da Casa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretaria da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.181,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.669,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.669,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.225,00		
		Fonte 1001000000	5.225,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		489.246,00		
		Fonte 1001000000	489.246,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		198,00		
		Fonte 1001000000	198,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.512,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		857,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		357,00		
		Fonte 1001000000	357,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.655,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.025,00		
		Fonte 1001000000	15.025,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.685,00		
		Fonte 1001000000	1.685,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.070,00		
		Fonte 1001000000	3.070,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		372,00		
		Fonte 1001000000	372,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.160,00		
		Fonte 1001000000	4.160,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.441,00		
		Fonte 1001000000	15.441,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		107,00		
		Fonte 1001000000	107,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.897,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.897,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.897,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.897,00		
		Fonte 1001000000	2.897,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	543.078,00
04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.487,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.487,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.487,00		
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		1.987,00		
		Fonte 1001000000	1.987,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.487,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					545.565,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Sec. da Indústria, Comércio e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualifica Profissional				
	Programa de profissionalização/qualificação prof.em áreas relacionadas as vocação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.252,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.252,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.252,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.192,00		
		Fonte 1001000000	1.192,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.252,00
11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINÂNCIEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.129,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.129,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.129,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		332,00		
		Fonte 1001000000	332,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		332,00		
		Fonte 1001000000	332,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50,00		
		Fonte 1001000000	50,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		415,00		
		Fonte 1001000000	415,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.261,00
22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				

- continua -

- continuação -

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 1930000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.356,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.256,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	372,00		
		Fonte 1001000000	372,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	475,00		
		Fonte 1001000000	475,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	145,00		
		Fonte 1001000000	145,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	132,00		
		Fonte 1001000000	132,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	132,00		
		Fonte 1001000000	132,00	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.969,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	132,00		
		Fonte 1001000000	132,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.737,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80,00		
		Fonte 1001000000	80,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	225,00		
		Fonte 1001000000	225,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	80,00		
		Fonte 1001000000	80,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	265,00		
		Fonte 1001000000	265,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		370,00		
	Fonte 1001000000		370,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120,00		
	Fonte 1001000000		120,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		265,00		
	Fonte 1001000000		265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.657,00
23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80,00		
	Fonte 1001000000		80,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		395,00		
	Fonte 1001000000		395,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80,00		
	Fonte 1001000000		80,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145,00		
	Fonte 1001000000		145,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145,00		
	Fonte 1001000000		145,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	845,00
23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária				
	Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririacu [itinerante].				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.312,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.312,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.312,00		
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		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.650,00		
	Fonte 1001000000		2.650,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

13.312,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

36.327,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				754,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80,00		
		Fonte 1001000000	80,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		19,00		
		Fonte 1001000000	19,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		160,00		
		Fonte 1001000000	160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95,00		
		Fonte 1001000000	95,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		240,00		
		Fonte 1001000000	240,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80,00		
		Fonte 1001000000	80,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80,00		
		Fonte 1001000000	80,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80,00		
		Fonte 1001000000	80,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	834,00
04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.166.568,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.135.186,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.126.686,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		59.107,00		
		Fonte 1001000000	59.107,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		646.694,00		
		Fonte 1001000000	646.694,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		387.223,00		
		Fonte 1001000000	387.223,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		33.000,00	
		Fonte 1001000000	33.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.500,00	
		Fonte 1001000000	8.500,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.031.118,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00	
		Fonte 1001000000	500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.030.486,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		26,00	
		Fonte 1001000000	26,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.125,00	
		Fonte 1001000000	8.125,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.500,00	
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1090000000	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.478,00	
		Fonte 1001000000	6.478,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		465,00	
		Fonte 1001000000	465,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		185,00	
		Fonte 1001000000	185,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
		Fonte 1001000000	200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00	
		Fonte 1001000000	650.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		53.842,00	
		Fonte 1001000000	53.842,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00	
		Fonte 1001000000	8.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.335,00	
		Fonte 1001000000	1.335,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.542,00	117.542,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		117.410,00		
		Fonte 1001000000	117.410,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.284.110,00
04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.975,00
04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.495,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.495,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.495,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		318,00		
		Fonte 1001000000	318,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		753,00		
		Fonte 1001000000	753,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		424,00		
		Fonte 1001000000	424,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.590,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.590,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.590,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.590,00		
		Fonte 1001000000	1.590,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.085,00
04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.509,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.509,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.509,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		277,00		
		Fonte 1001000000	277,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370,00		
		Fonte 1001000000	370,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		212,00		
		Fonte 1001000000	212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.721,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.303.725,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretaria de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.342,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.540,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.137,00		
		Fonte 1001000000	6.137,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.524,00		
		Fonte 1001000000	86.524,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.482,00		
		Fonte 1001000000	3.482,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.538,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.283,86		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		11.151,86		
		Fonte 1001000000	11.151,86		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.254,14		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.015,00		
		Fonte 1001000000	4.015,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.984,00		
		Fonte 1001000000	1.984,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		13.416,72		
		Fonte 1001000000	13.416,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.497,00		
		Fonte 1001000000	2.497,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.711,00		
		Fonte 1001000000	11.711,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.108,72		
		Fonte 1001000000	14.108,72		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		54.800,70		
		Fonte 1001000000	54.800,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.782,00	2.782,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	217.124,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

217.124,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. de Desenv. Urbano e Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 2.015	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÇU.				3.421.148,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.335.507,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.707,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		191.469,00		
		Fonte 1001000000	191.469,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.051.829,00		
		Fonte 1001000000	1.051.829,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.145,00		
		Fonte 1001000000	50.145,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		41.800,00		
		Fonte 1001000000	41.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.085.377,00	
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		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.084.877,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 1001000000	950.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.975,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.983,00		
		Fonte 1001000000	4.983,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		23.557,00		
		Fonte 1001000000	23.557,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.625,00	14.725,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80,00		
		Fonte 1001000000	80,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.200,00		
		Fonte 1001000000	7.200,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		6.345,00		
		Fonte 1001000000	6.345,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.435.873,00
13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.600,00	10.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.600,00		
		Fonte 1510000000	10.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.600,00
15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			137.224,72	137.224,72
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.224,72		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		137.224,72		
		Fonte 1001000000	89.303,72		
		Fonte 1510000000	6.250,00		
		Fonte 1520000000	41.671,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	137.224,72
15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédio Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.214,88
4.4.00.00.00	Investimentos		47.214,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.214,88		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	37.214,88		
	Fonte 1001000000	37.214,88		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.214,88
15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina)			
	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos		17.696,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.696,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.696,28		
	Fonte 1001000000	10.696,28		
	Fonte 1510000000	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
15 451 0010 2.016	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.324,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.324,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.057,00		
	Fonte 1001000000	4.712,00		
	Fonte 1510000000	7.345,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	187,00		
	Fonte 1001000000	187,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80,00		
	Fonte 1001000000	80,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			92,00
4.4.00.00.00	Investimentos		92,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	92,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	92,00		
	Fonte 1001000000	92,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.416,00
15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Valor io Construção e ampliação de cemitério público/centro			

- continua -

- continuação -

	para velório.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.767,98
4.4.00.00.00	Investimentos		55.767,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.767,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.767,98		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.767,98
15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.600,00		
		Fonte 1001000000	60.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.600,00
15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.600,00		
		Fonte 1001000000	10.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.600,00
15 452 0010 2.017	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.284,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.284,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.284,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00		
		Fonte 1001000000	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.764,00		
		Fonte 1001000000	1.764,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.420,00		
		Fonte 1001000000	14.420,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.045,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.045,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.045,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900,00		
		Fonte 1001000000	900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	145,00		
		Fonte 1001000000	145,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.329,00
15 452 0010 2.018	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.426.906,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.426.906,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.426.906,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		82,00		
		Fonte 1001000000	82,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.855,00		
		Fonte 1001000000	1.855,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		82,00		
		Fonte 1001000000	82,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		995,00		
		Fonte 1001000000	995,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.423.800,00		
		Fonte 1001000000	1.423.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		92,00		
		Fonte 1001000000	92,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		147,00		
		Fonte 1001000000	147,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.427.053,00
15 452 0010 2.019	Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.588,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.588,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.588,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		532,00		
		Fonte 1001000000	532,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.796,00		
		Fonte 1001000000	5.796,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.260,00		
		Fonte 1001000000	1.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.392,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.392,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.392,00		
		Fonte 1001000000	1.392,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.980,00
15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE				

- continua -

- continuação -

	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		39.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.750,00		
	Fonte 1620000000	39.750,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	39.750,00
15 452 0041 2.020	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	620.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	620.000,00		
	Fonte 1620000000	620.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	620.000,00
15 782 0021 1.012	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 1001000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
16 481 0011 1.013	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.187,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.187,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.187,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.325,00		
	Fonte 1001000000	1.325,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.862,00		
	Fonte 1001000000	2.862,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.187,00
16 481 0011 1.014	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			

- continua -

- continuação -

	NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.329,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.329,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.329,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.329,00		
	Fonte 1520000000	13.329,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.329,00
16 482 0044 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
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	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 511 0012 1.016	Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
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 1940000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0013 1.017	Drenagem e Saneamento Básico ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.327,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.327,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.327,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.327,00		
	Fonte 1001000000	39.508,00		
	Fonte 1510000000	11.819,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.327,00
17 512 0013 1.018	Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município ASSEGARAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA			

- continua -

- continuação -

	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.325,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.325,00		
	Fonte 1001000000	13.325,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.325,00
17 542 0015 2.021	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.275,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.275,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.325,00		
	Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.975,00		
	Fonte 1001000000	1.975,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.975,00		
	Fonte 1001000000	1.975,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.325,00		
	Fonte 1001000000	1.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.600,00
17 544 0013 1.019	Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			208.527,00
4.4.00.00.00	Investimentos		208.527,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	208.527,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	208.527,00		
	Fonte 1510000000	208.527,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	208.527,00
18 544 0009 1.020	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00	2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.650,00			
			Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	2.650,00
23 691 0010 1.021	Construção de Camelodromo no Centro Comercial Construção de Camelodromo no Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.500,00			
		26.500,00			
			Fonte 1510000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	26.500,00
23 691 0017 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				173.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos			173.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	173.664,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	173.664,00			
		60.000,00			
		113.664,00			
			Fonte 1001000000		
			Fonte 1510000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	173.664,00
23 695 0018 1.023	Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.375,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.375,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.375,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	39.375,00			
		39.375,00			
			Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	39.375,00
25 752 0020 1.024	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.303,72
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.303,72	22.303,72	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.303,72		
		22.303,72		
			Fonte 1620000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.303,72
25 752 0020 1.025	Ampliação da Rede de Eletrificação Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.250,00	13.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.250,00		
		13.250,00		
			Fonte 1001000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.250,00
25 752 0020 1.026	Construção e Ampliação da Rede Elétrica (Ilum.de Canteiro Central da V. Miragem Construção e Ampliação da Rede Elétrica (Iluminação de Canteiro Central da Vila Miragem).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.696,28	17.696,28	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.696,28		
		17.696,28		
			Fonte 1620000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
26 452 0021 1.027	Construção de Passagens Elevadas para Pe destres. Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00	2.650,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.650,00		
		2.650,00		
			Fonte 1001000000	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.650,00
26 452 0043 1.028	Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em p assagens para pedestre Instação de grades em Passages para pedestres.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00	2.650,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.650,00		
		2.650,00		
			Fonte 1001000000	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.650,00
26 782 0021 1.029		Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO E RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.125.801,74
	4.4.00.00.00	Investimentos		1.125.801,74	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.125.801,74		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.125.801,74		
		Fonte 1001000000	337.200,00		
		Fonte 1510000000	788.601,74		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.125.801,74
26 782 0021 1.030		Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.582,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		50.582,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.582,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.582,00		
		Fonte 1001000000	50.482,00		
		Fonte 1610000000	100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.582,00
26 782 0021 1.031		Manutenção dos Serviços de Conservação de Estradas Vicinais ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRTRTA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.420,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		14.420,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.420,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.420,00		
		Fonte 1001000000	14.420,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	14.420,00
26 782 0021 1.032		Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.590,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.590,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.590,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.530,00		
		Fonte 1001000000	10.530,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	12.120,00
26 782 0021 1.033	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recup. de Ruas e Avenidas(Sítio Monte)				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Monte).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.848,14
4.4.00.00.00	Investimentos			8.848,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.848,14		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.848,14		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1510000000	5.848,14		
TOTAL DO PROJETO			-	-	8.848,14
26 782 0021 1.034	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Avenidas(Cant. Cent. da V. Miragem)				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Canteiro Central da Vila Miragem).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos			17.696,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.696,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.696,28		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1510000000	11.696,28		
TOTAL DO PROJETO			-	-	17.696,28
26 782 0021 1.035	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Avenidas (Sítio Portão)				
	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Portão).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos			17.696,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.696,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.696,28		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1510000000	11.696,28		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
26 782 0021 1.036		Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Av. (Lad.Cemitério S. Olho D'água)			
		Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Ladeira Cemitério Sítio Olho D'água).			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00		Investimentos		17.696,28	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	17.696,28		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	17.696,28		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1510000000	11.696,28		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
26 782 0021 1.037		Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Avenidas (Sítio Fortuna)			
		Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Fortuna).			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00		Investimentos		17.696,28	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	17.696,28		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	17.696,28		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1510000000	11.696,28		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
26 782 0043 1.038		Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D'Arte			
		ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D'ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			185.774,72
4.4.00.00.00		Investimentos		185.774,72	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	185.774,72		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	185.774,72		
		Fonte 1001000000	185.774,72		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	185.774,72
27 812 0022 1.039		Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
		ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.275,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.275,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.275,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.275,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.275,00
27 812 0022 1.040	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SITIO MONTE, SITIO SAO PAULO, SITIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	270.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
27 812 0022 1.041	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona R ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SITIO SAO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.646,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.646,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	84.646,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	84.646,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	84.646,00
27 812 0022 1.042	Implantação de Gramado Sint. em Estadio Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.820,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.820,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.230,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.230,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.820,00
27 813 0022 1.043	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO			

- continua -

- continuação -

	DE ÁREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
27 813 0022 1.044	Centro de Lazer para Juventude Construção de Centro de Lazer Para Juventude.			
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 DO PROJETO	-	-	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.628.211,58

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. de Governo e Articulação Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0051 2.022	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				13.908,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.449,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.436,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110,00		
		Fonte 1001000000	110,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.975,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		87,00		
		Fonte 1001000000	87,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13,00		
		Fonte 1001000000	13,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.929,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		832,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		332,00		
		Fonte 1001000000	332,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.097,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.107,00		
		Fonte 1001000000	1.107,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		67,00		
		Fonte 1001000000	67,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.877,00		
		Fonte 1001000000	1.877,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.257,00		
		Fonte 1001000000	2.257,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.060,00		
		Fonte 1001000000	1.060,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.525,00	1.525,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.525,00		
		Fonte 1001000000	1.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.433,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.433,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.579.305,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			399.537,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.537,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		331.965,00		
		Fonte 1001000000	331.965,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.440,00		
		Fonte 1001000000	37.440,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.179.238,58	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.178.106,58		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.530,00		
		Fonte 1001000000	4.530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.900,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1610000000	29.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		220,00		
		Fonte 1001000000	220,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.690,00		
		Fonte 1001000000	1.690,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		917.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
		Fonte 1950000000	117.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		210,00		
		Fonte 1001000000	210,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		72.000,00		
		Fonte 1001000000	72.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		442,00		
		Fonte 1001000000	442,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		349,58		
		Fonte 1001000000	349,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.727,00	2.859,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		132,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.595,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.595,00		
		Fonte 1001000000	2.595,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			132,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.582.164,58
04 123 0004 2.024	Manutenção do Setor de Contabilidade				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS				
	ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A				
	SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE				
	CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.381,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.381,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.381,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		182,00		
		Fonte 1001000000	182,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152,00		
		Fonte 1001000000	152,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		995,00		
		Fonte 1001000000	995,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.052,00		
		Fonte 1001000000	3.052,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.490,00	1.490,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.490,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.490,00		
		Fonte 1001000000	1.490,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.871,00
04 123 0004 2.025		Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			273.165,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		273.165,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	273.165,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	273.165,00		
		Fonte 1001000000	273.165,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	273.165,00
28 843 0005 2.026		Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.325,00
	3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.325,00	
	3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.325,00		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			790.587,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida		790.587,00	
	4.6.90.00.00	Aplicações diretas	790.587,00		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	790.587,00		
		Fonte 1001000000	765.587,00		
		Fonte 1990000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	791.912,00
28 843 0005 2.027		Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			516.915,00
	4.6.00.00.00	Amortização da dívida		516.915,00	
	4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	516.915,00		
	4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	516.915,00		
		Fonte 1001000000	514.049,00		
		Fonte 1090000000	500,00		
		Fonte 1990000000	2.366,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	516.915,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.170.027,58

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. de Segurança, Cidadania e Trânsito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.028	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.955,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		211.455,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.600,00		
		Fonte 1001000000	11.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		194.479,00		
		Fonte 1001000000	194.479,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.112,00		
		Fonte 1001000000	5.112,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.571,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.939,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		425,00		
		Fonte 1001000000	425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		140,00		
		Fonte 1001000000	140,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 1001000000		15.000,00		
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		610,00		
	Fonte 1001000000		610,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				499,00
4.4.00.00.00	Investimentos			499,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		367,00		
	Fonte 1001000000		367,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.289,00
04 122 0033 2.029	Manutenção do Demutran				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.488,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.237,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.237,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		287,00		
	Fonte 1001000000		287,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.625,00		
	Fonte 1001000000		6.625,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.325,00		
	Fonte 1001000000		1.325,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.251,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.251,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
	Fonte 1001000000		265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.562,00		
	Fonte 1001000000		1.062,00		
	Fonte 1630000000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.050,00		
	Fonte 1001000000		1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.110,00		
	Fonte 1001000000		3.110,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.320,00		
	Fonte 1001000000		1.320,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.808,00
04 122 0033 2.030	Serviços de Educação no Trânsito ASSÉGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.001,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.001,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.001,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70,00		
	Fonte 1001000000	70,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	367,00		
	Fonte 1001000000	367,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	417,00		
	Fonte 1001000000	417,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	147,00		
	Fonte 1001000000	147,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72,00		
	Fonte 1001000000	72,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.073,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				335.170,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.031	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.				546.187,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			338.220,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440,00		
		Fonte 1001000000	440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		314.311,00		
		Fonte 1001000000	314.311,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.072,00		
		Fonte 1001000000	10.072,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.703,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.071,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.197,00		
		Fonte 1001000000	1.197,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		180,00		
		Fonte 1001000000	180,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		72,00		
		Fonte 1001000000	72,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.298,00		
		Fonte 1001000000	2.298,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				335,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		335,00		
		Fonte 1001000000	335,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	546.522,00
17 511 0012 1.045	Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.149,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.149,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.149,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.499,00		
		Fonte 1001000000	3.499,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	6.149,00
17 511 0012 1.046	Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1001000000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	37.650,00
17 511 0012 1.047	Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SITIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 541 0015 1.048	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar			
	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.120,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.120,00		
	Fonte 1001000000	2.120,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.120,00
20 544 0016 1.049	Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			184.340,00
4.4.00.00.00	Investimentos		184.340,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	184.340,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	175.529,00		
	Fonte 1001000000	2.895,00		
	Fonte 1990000000	172.634,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	8.811,00		
	Fonte 1001000000	8.811,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	184.340,00
20 606 0050 2.032	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar			
	Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.986,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.986,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	662,00		
	Fonte 1001000000	662,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.986,00
20 608 0052 2.033	Realização de feiras da agricultura familiar				
	Realização de feiras da agricultura familiar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.649,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.649,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.649,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		927,00		
		Fonte 1001000000	927,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.060,00		
		Fonte 1001000000	1.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.649,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					792.416,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.034	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIÇU.				7.483,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.488,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.988,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.895,00		
		Fonte 1001000000	1.895,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		762,00		
		Fonte 1001000000	762,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		67,00		
		Fonte 1001000000	67,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.731,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.499,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		145,00		
		Fonte 1001000000	145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		365,00		
		Fonte 1001000000	365,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		65,00		
		Fonte 1001000000	65,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		505,00		
	Fonte 1001000000		505,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.325,00		
	Fonte 1001000000		1.325,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		530,00		
	Fonte 1001000000		530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				572,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
	Fonte 1001000000		132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		440,00		
	Fonte 1001000000		440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	8.055,00
18 541 0015 2.035	Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.916,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.916,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		39.916,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		39.916,00		
	Fonte 1001000000		39.916,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	39.916,00
18 541 0015 2.036	Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.986,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.986,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662,00
4.4.00.00.00	Investimentos			662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		662,00		
	Fonte 1001000000		662,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.648,00
18 541 0015 2.037	Manut. do Programa de Coleta Seletiva				
	Manut. do Programa de Coleta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		795,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.325,00
18 541 0054 2.038	Programa de Convivência Com Semi-Árido				
	Programa de Convivência com o Semi-Árido				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.648,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.648,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.648,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.648,00
18 542 0015 2.039	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.				
	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.589,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.589,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.589,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.662,00		
		Fonte 1001000000	100.662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				662,00
4.4.00.00.00	Investimentos			662,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.251,00
18 542 0052 2.040	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos				
	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.722,00	1.722,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		662,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			927,00	927,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		265,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.649,00
18 543 0054 1.050	Recuperação de Áreas Degradadas				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662,00	662,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			245,00	245,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		245,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		245,00		
		Fonte 1001000000	245,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	907,00
18 544 0015 2.041	Programa de Reuso de Águas Cinzas			
	Programa de Reuso de Águas Cinzas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.648,00	2.648,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.648,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	662,00		
	Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	662,00		
	Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	662,00		
	Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	662,00		
	Fonte 1001000000	662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		662,00	662,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	662,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	662,00		
	Fonte 1001000000	662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.310,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

163.709,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec Especial de Planej. Habitacional

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0002 2.042	Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.483,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.383,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.613,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.381,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.975,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		595,00		
		Fonte 1001000000	595,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.975,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.782,00	2.782,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.142,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.142,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.043	Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.302,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			75.691,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.691,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.163,00		
		Fonte 1001000000	74.163,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
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		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			662,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		662,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.949,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		244.317,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		280,00		
		Fonte 1001000000	280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.679,00		
		Fonte 1001000000	23.679,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.215,00		
		Fonte 1001000000	9.215,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.325,00		
		Fonte 1001000000	1.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.220,00		
		Fonte 1001000000	89.220,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.461,00		
		Fonte 1001000000	60.461,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		38.137,00		
		Fonte 1001000000	38.137,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			21.554,00	21.554,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.422,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.157,00		
		Fonte 1001000000	21.157,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	342.856,00
27 812 0022 1.051	Construção de Campo de Futebol				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.320,00	31.320,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.260,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
		Fonte 1510000000	5.060,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.060,00		
		Fonte 1001000000	5.060,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.320,00
27 812 0022 2.044	Manutenção de Campos de Futebol				
	Manutenção de Campos de Futebol do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.432,00	1.432,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.432,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		637,00		
		Fonte 1001000000	637,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			265,00	265,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.697,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

375.873,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Fundo Munic. de Habitação de Int. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.045	Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.264,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			599,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		599,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		365,00		
		Fonte 1001000000	365,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		102,00		
		Fonte 1001000000	102,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.665,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.665,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72,00		
		Fonte 1001000000	72,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		367,00		
		Fonte 1001000000	367,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50,00		
		Fonte 1001000000	50,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		367,00		
		Fonte 1001000000	367,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		147,00		
		Fonte 1001000000	147,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		562,00		
		Fonte 1001000000	562,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				439,00
4.4.00.00.00	Investimentos			439,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		439,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72,00		
		Fonte 1001000000	72,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		367,00		
		Fonte 1001000000	367,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.703,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.703,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.046	Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.901,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.636,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.975,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		265,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.339,00	
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		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.839,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.722,00		
		Fonte 1001000000	1.722,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				397,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		397,00		
		Fonte 1001000000	397,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.837,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.837,00

Governo Municipal de Caririçu
 Prefeitura Municipal de Caririçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.047	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.548,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.416,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.722,00		
		Fonte 1001000000	1.722,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.300,00		
		Fonte 1001000000	5.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		65,00		
		Fonte 1001000000	65,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		65,00		
		Fonte 1001000000	65,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		132,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.542,00	
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		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.042,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65,00		
		Fonte 1001000000	65,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		65,00		
		Fonte 1001000000	65,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			132,00	132,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.422,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.422,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0023 1.052	Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.136,28
4.4.00.00.00	Investimentos			22.136,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.136,28		
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		12.136,28		
		Fonte 1001000000	12.136,28		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.136,28
13 392 0023 2.048	Manutenção da Banda de Música ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.207,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.207,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.160,00		
		Fonte 1001000000	4.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1001000000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.682,00		
		Fonte 1001000000	2.682,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.732,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.732,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.732,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.732,00		
		Fonte 1001000000	3.732,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.939,00
13 392 0023 2.049	Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.827,00	41.827,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.827,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.512,00		
		Fonte 1001000000	1.512,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		840,00		
		Fonte 1001000000	840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.115,00		
		Fonte 1001000000	15.115,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		24.360,00		
		Fonte 1001000000	24.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			145,00	145,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145,00		
		Fonte 1001000000	145,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	41.972,00
13 392 0023 2.050	Promover um Festival de Talentos				
	Promover um Festival de Talentos em vários campos das artes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.194,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.194,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.194,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		332,00		
		Fonte 1001000000	332,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.194,00
13 392 0023 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
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		1.600,00		
		Fonte 1001000000	1.600,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
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		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		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

156.941,28

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				805.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.800,00		
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		174.000,00		
		Fonte 1001000000	174.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.800,00		
		Fonte 1001000000	34.800,00		
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.		800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		800,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			589.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.300,00		
		Fonte 1001000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		390.000,00		
		Fonte 1001000000	390.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	887.900,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.405.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.321.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.321.440,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.101.200,00		
		Fonte 1001000000	1.101.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.240,00		
		Fonte 1001000000	220.240,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.450,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.250,00		
		Fonte 1001000000	6.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.200,00		
		Fonte 1001000000	18.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.405.890,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.293.790,00

Governo Municipal de Caririaçu
 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Serviço Autônomo Mun. de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Serv. Autônomo Mun. de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0049 2.112	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE.				1.638.850,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			524.151,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.016,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		423.365,00		
		Fonte 1001000000	423.365,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.206,00		
		Fonte 1001000000	83.206,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.135,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.135,00		
		Fonte 1001000000	14.135,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.114.169,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		765,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.113.404,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		130,00		
		Fonte 1001000000	130,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.070,00		
		Fonte 1001000000	4.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		493.300,00		
		Fonte 1001000000	492.300,00		
		Fonte 1090000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		145,00		
		Fonte 1001000000	145,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		145,00		
		Fonte 1001000000	145,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.784,00		
		Fonte 1001000000	60.784,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		478.700,00		
		Fonte 1001000000	478.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		49.600,00		
		Fonte 1001000000	49.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		21.200,00		
		Fonte 1001000000	21.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.035,00		
		Fonte 1001000000	4.035,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.275,00	19.450,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		265,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.010,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.710,00		
		Fonte 1001000000	3.710,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.300,00		
		Fonte 1001000000	8.300,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			7.175,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		7.175,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		7.175,00		
		Fonte 1001000000	7.175,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.658.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.658.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Previdência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

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 2.113	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				754.923,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.765,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.493,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.145,00		
		Fonte 1410000001	32.145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		134.076,00		
		Fonte 1410000001	134.076,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.645,00		
		Fonte 1410000001	9.645,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.085,00		
		Fonte 1410000001	1.085,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		542,00		
		Fonte 1410000001	542,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		272,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		272,00		
		Fonte 1410000001	272,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.170,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.170,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.085,00		
		Fonte 1410000001	1.085,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.085,00		
		Fonte 1410000001	1.085,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			574.988,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.085,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.085,00		
		Fonte 1410000001	1.085,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.903,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.140,00		
		Fonte 1410000001	4.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.810,00		
		Fonte 1410000001	6.810,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.140,00		
		Fonte 1410000001	4.140,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.085,00		
		Fonte 1410000001	1.085,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.514,00		
		Fonte 1410000001	4.514,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		4.882,00		
		Fonte 1410000001	2.712,00		
		Fonte 1410000002	2.170,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		488.252,57		
		Fonte 1410000001	488.252,57		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.275,00		
		Fonte 1410000001	16.275,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		43.263,00		
		Fonte 1410000001	43.263,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		542,00		
		Fonte 1410000001	542,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.546,00	8.546,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		542,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		542,00		
		Fonte 1410000001	542,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.004,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.004,00		
		Fonte 1410000001	8.004,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	763.469,57
09 272 0040 2.114	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.796.368,00	3.067.618,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.796.368,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		2.439.319,00		
		Fonte 1410000001	2.439.319,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		542,00		
		Fonte 1410000001	542,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		356.507,00		
		Fonte 1410000001	356.507,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.250,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		271.250,00		
		Fonte 1410000001	271.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.067.618,00
09 272 0055 1.089	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			379.750,00	379.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		379.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		379.750,00		
		Fonte 1410000002	379.750,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	379.750,00
99 997 0062 9.002	Reserva Previdenciaria - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	CONTIGÊNCIA.			
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.596.932,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.596.932,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.596.932,00	
		Fonte 1410000001	2.596.932,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	2.596.932,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.807.769,57

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria 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 2.078	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.986,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.986,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.986,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.118,00
12 122 0051 1.064	Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.400,00		
		Fonte 1111000000	102.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.400,00
12 361 0002 2.079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.764.258,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			546.936,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.936,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1111000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		429.195,00		
		Fonte 1111000000	429.195,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		61.612,00	
		Fonte 1111000000	61.612,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		26.347,00	
		Fonte 1111000000	26.347,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.880,00	
		Fonte 1111000000	1.880,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.770,00	
		Fonte 1111000000	1.770,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00	
		Fonte 1111000000	132,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		14.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		14.000,00	
		Fonte 1111000000	14.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00	
		Fonte 1111000000	265,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00	
		Fonte 1111000000	265,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.216.792,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00	
		Fonte 1111000000	132,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00	
		Fonte 1111000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.660,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 1111000000	1.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.197,00	
		Fonte 1111000000	2.197,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00	
		Fonte 1111000000	1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		302.099,00	
		Fonte 1001000000	832,00	
		Fonte 1090000000	1.000,00	
		Fonte 1111000000	50.267,00	
		Fonte 1121000000	1.000,00	
		Fonte 1140000000	245.000,00	
		Fonte 1190000000	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		11.260,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1111000000	1.260,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00	
		Fonte 1111000000	100,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00	
		Fonte 1111000000	265,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.625,00	
		Fonte 1111000000	6.625,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		428.762,00	
		Fonte 1001000000	100.133,00	
		Fonte 1111000000	328.629,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		412.265,00	
		Fonte 1001000000	154.737,00	
		Fonte 1111000000	257.528,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.540,00		
	Fonte 1111000000	15.540,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.340,00		
	Fonte 1111000000	11.340,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.325,00		
	Fonte 1111000000	2.325,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.832,00		
	Fonte 1111000000	10.832,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		6.610,00	10.054,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	1.325,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1.325,00		
	Fonte 1111000000	1.325,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	132,00		
	Fonte 1111000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.153,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.975,00		
	Fonte 1111000000	3.975,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	913,00		
	Fonte 1111000000	913,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	265,00		
	Fonte 1111000000	265,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.444,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	132,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	132,00		
	Fonte 1111000000	132,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.312,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.312,00		
	Fonte 1111000000	3.312,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.774.312,00
12 361 0024 1.065	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbos a Leite			
	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa Leite			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.650,00		
	Fonte 1111000000	2.650,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.650,00
12 364 0046 2.080	Manutenção do Transporte Universitário			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.435,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.435,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.435,00		
	Fonte 1001000000	8.435,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

8.435,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.889.915,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 2.081	Gerenc. e Manut. do Salário Educação Manutenção e gerenciamento do Salário Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				848.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			848.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		848.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1120000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		845.500,00		
		Fonte 1120000000	845.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	848.000,00
12 361 0002 2.082	Gerenc. e Manut. do Ensino Pré Escolar Manutenção da ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1113000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.500,00		
		Fonte 1113000000	37.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 1113000000	500,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1113000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.500,00		
		Fonte 1113000000	22.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1113000000	12.500,00		
			12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
12 361 0003 1.066	Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.650,00		
		Fonte 1111000000	2.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.325,00		
		Fonte 1111000000	1.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.975,00		
		Fonte 1111000000	3.975,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 1111000000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.250,00
12 361 0008 1.067	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares do Ensino Fundamental				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				263.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			263.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		263.510,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		255.030,00		
		Fonte 1111000000	15.900,00		
		Fonte 1125000001	38.250,00		
		Fonte 1125000002	200.880,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.480,00		
		Fonte 1001000000	8.480,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	263.510,00
12 361 0008 2.083	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes							8.560.747,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							
3.1.90.00.00	Aplicações diretas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado							
		Fonte 1113000000				6.798.960,40		
		Fonte 1115000000				589.310,00		
						560.000,00		
						29.310,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					5.532.685,40		
		Fonte 1111000000				238.889,00		
		Fonte 1113000000				2.806.623,40		
		Fonte 1115000000				2.487.173,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					676.965,00		
		Fonte 1113000000				663.205,00		
		Fonte 1115000000				13.760,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.					50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					50.000,00		
		Fonte 1113000000				33.900,00		
		Fonte 1115000000				16.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							
3.3.90.00.00	Aplicações diretas							
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil					1.711.787,59		
		Fonte 1113000000				1.325,00		
		Fonte 1115000000				1.060,00		
						265,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil					3.112,00		
		Fonte 1113000000				2.915,00		
		Fonte 1115000000				197,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					801.757,24		
		Fonte 1113000000				783.817,24		
		Fonte 1115000000				17.940,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					3.975,00		
		Fonte 1113000000				3.180,00		
		Fonte 1115000000				795,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					2.650,00		
		Fonte 1115000000				2.650,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					16.013,00		
		Fonte 1113000000				7.266,00		
		Fonte 1115000000				8.747,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					356.997,00		
		Fonte 1113000000				356.497,00		
		Fonte 1115000000				500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					361.828,35		
		Fonte 1001000000				75.000,00		
		Fonte 1113000000				272.156,35		
		Fonte 1115000000				14.672,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					22.197,00		
		Fonte 1115000000				22.197,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					141.933,00		
		Fonte 1113000000				128.423,00		
		Fonte 1115000000				13.510,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital							
4.4.00.00.00	Investimentos							
4.4.90.00.00	Aplicações diretas							
4.4.90.51.00	Obras e instalações					221.188,00		
		Fonte 1113000000				85.775,00		
		Fonte 1115000000				76.500,00		
						9.275,00		
							1.711.787,59	
								6.848.960,40
								221.188,00
								221.188,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		135.413,00		
		Fonte 1113000000	134.796,00		
		Fonte 1115000000	617,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.781.935,99
12 361 0008 2.084	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.724.671,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.719.371,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.481.437,42		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.908,62		
		Fonte 1112000000	169.908,62		
		Fonte 1114000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.811.429,87		
		Fonte 1111000000	531.861,00		
		Fonte 1112000000	6.927.191,87		
		Fonte 1114000000	3.352.377,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.499.098,93		
		Fonte 1112000000	1.491.143,93		
		Fonte 1114000000	7.955,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		237.934,07		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		237.934,07		
		Fonte 1112000000	213.929,07		
		Fonte 1114000000	24.005,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.650,00		
		Fonte 1114000000	2.650,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.650,00		
		Fonte 1114000000	2.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.724.671,49
12 361 0008 2.085	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				602.633,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			602.633,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		602.633,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		602.633,00		
		Fonte 1122000000	602.633,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		367,00		
		Fonte 1122000000	367,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	603.000,00
12 361 0008 2.086		Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.516,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.516,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.516,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	880,00		
		Fonte 1124000000	880,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	242,00		
		Fonte 1124000000	242,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	132,00		
		Fonte 1124000000	132,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.262,00		
		Fonte 1124000000	2.262,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			562,00
4.4.00.00.00		Investimentos		562,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	562,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	562,00		
		Fonte 1124000000	562,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.078,00
12 361 0008 2.087		Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.516,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.516,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.516,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	265,00		
		Fonte 1111000000	265,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	132,00		
		Fonte 1111000000	132,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	927,00		
		Fonte 1111000000	927,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.192,00		
		Fonte 1111000000	1.192,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			132,00
4.4.00.00.00		Investimentos		132,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	132,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	132,00		
		Fonte 1111000000	132,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.648,00
12 361 0036 1.068		Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.385,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.385,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.385,00		
		130.385,00		
	Fonte 1124000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.385,00
12 361 0036 2.088	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			905.599,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		905.599,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	905.599,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.325,00		
		1.325,00		
	Fonte 1123000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	904.274,00		
		132,00		
	Fonte 1111000000			
	Fonte 1113000000	319.347,00		
	Fonte 1123000000	425.675,00		
	Fonte 1125000002	159.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	905.599,00
12 361 0042 2.089	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.239,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.239,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.239,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.325,00		
		1.325,00		
	Fonte 1111000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	132,00		
		132,00		
	Fonte 1111000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.782,00		
		2.782,00		
	Fonte 1111000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			975,00
4.4.00.00.00	Investimentos		975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	975,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	975,00		
		975,00		
	Fonte 1001000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.214,00
12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.258,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.258,00	70.258,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.258,00		
		10.328,00		
		59.930,00		
		Fonte 1111000000		
		Fonte 1125000001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.258,00
12 365 0024 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			251.837,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	251.837,00	251.837,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	251.837,00		
		251.837,00		
		Fonte 1125000001		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	251.837,00
12 365 0024 2.090	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.645.097,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.522.775,33	2.641.122,33	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.650,00		
		2.120,00		
		Fonte 1112000000		
		Fonte 1114000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.315.974,00		
		158.428,00		
		Fonte 1111000000		
		Fonte 1112000000		
		Fonte 1114000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.662,00		
		204.151,33		
		Fonte 1112000000		
		Fonte 1114000000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	203.091,33		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.060,00		
		118.347,00		
		Fonte 1112000000		
		Fonte 1114000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	3.975,00		
		2.650,00		
		Fonte 1114000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.650,00		
		1.325,00		
		Fonte 1114000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.645.097,33
12 365 0024 2.091	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 % ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						1.182.534,30	1.276.437,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas								
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					1.132.663,30			
		Fonte 1113000000				20.300,00			
		Fonte 1115000000				15.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					5.300,00			
		Fonte 1111000000				1.011.038,30			
		Fonte 1113000000				72.558,30			
		Fonte 1115000000				937.643,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					837,00			
		Fonte 1113000000				101.325,00			
		Fonte 1115000000				101.060,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.					265,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					49.871,00			
		Fonte 1113000000				49.871,00			
		Fonte 1115000000				49.606,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					265,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas						93.903,22		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil					93.903,22			
		Fonte 1113000000				1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil					1.000,00			
		Fonte 1113000000				3.312,00			
		Fonte 1115000000				2.650,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					662,00			
		Fonte 1113000000				41.582,22			
		Fonte 1115000000				38.960,22			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					2.622,00			
		Fonte 1113000000				1.590,00			
		Fonte 1115000000				1.272,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					318,00			
		Fonte 1115000000				2.650,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					2.650,00			
		Fonte 1113000000				6.359,00			
		Fonte 1115000000				2.437,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					3.922,00			
		Fonte 1113000000				36.906,00			
		Fonte 1115000000				33.461,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					3.445,00			
		Fonte 1115000000				504,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					504,00			
4.4.00.00.00	Investimentos						71.545,00	71.545,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas								
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					71.545,00			
		Fonte 1113000000				71.015,00			
		Fonte 1115000000				530,00			
TOTAL DA ATIVIDADE							-	-	1.347.982,52
12 366 0008 2.092	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40%								
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.								

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.943,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.093,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.987,00		
		Fonte 1113000000	1.590,00		
		Fonte 1115000000	397,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.950,00		
		Fonte 1113000000	6.360,00		
		Fonte 1115000000	1.590,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		156,00		
		Fonte 1113000000	106,00		
		Fonte 1115000000	50,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		850,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		850,00		
		Fonte 1113000000	425,00		
		Fonte 1115000000	425,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.277,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.277,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 1113000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.987,00		
		Fonte 1113000000	1.590,00		
		Fonte 1115000000	397,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.125,00		
		Fonte 1113000000	4.800,00		
		Fonte 1115000000	1.325,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.325,00		
		Fonte 1115000000	1.325,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.590,00		
		Fonte 1113000000	1.325,00		
		Fonte 1115000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.590,00		
		Fonte 1113000000	1.325,00		
		Fonte 1115000000	265,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.048,00		
		Fonte 1113000000	2.438,00		
		Fonte 1115000000	610,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		112,00		
		Fonte 1115000000	112,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.987,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.987,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.987,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.987,00		
		Fonte 1113000000	1.590,00		
		Fonte 1115000000	397,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.207,00
12 366 0008 2.093	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%				
	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				652.558,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			651.233,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.787,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.650,00		
		Fonte 1112000000	2.120,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1114000000	530,00		
			591.770,00		
		Fonte 1112000000	1.770,00		
		Fonte 1114000000	590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.367,00		
		Fonte 1112000000	30.292,00		
		Fonte 1114000000	75,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.446,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		26.446,00		
		Fonte 1112000000	25.021,00		
		Fonte 1114000000	1.425,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.325,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1114000000	265,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.060,00		
		Fonte 1114000000	1.060,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	652.558,00
12 367 0025 2.094	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.517,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.517,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.517,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		662,00		
		Fonte 1124000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530,00		
		Fonte 1124000000	530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.325,00		
		Fonte 1124000000	1.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.710,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.710,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.710,00		
		Fonte 1124000000	3.710,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.227,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.414.458,33

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Secretaria 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 2.095	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAGU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.361.448,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.309.435,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.269.435,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		424.734,03		
		Fonte 1211000000	424.734,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.363.304,00		
		Fonte 1211000000	2.363.304,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		469.675,00		
		Fonte 1211000000	469.675,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.325,00		
		Fonte 1211000000	1.325,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		265,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
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 1211000000	40.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		264,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.051.749,16	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.617,16		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 1211000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.012,00		
		Fonte 1090000000	1.000,00		
		Fonte 1211000000	50.012,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1212000000	3.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1001000000	1.000,00		
			1.060,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1211000000	1.060,00		
			1.175,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1211000000	1.175,00		
			265,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1211000000	265,00		
			182,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1211000000	182,00		
			467.939,72		
		Fonte 1001000000	8.247,00		
		Fonte 1211000000	378.192,72		
		Fonte 1240000000	81.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		437.096,44		
		Fonte 1001000000	8.098,00		
		Fonte 1211000000	408.998,44		
		Fonte 1290000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		17.230,00		
		Fonte 1211000000	17.230,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		34.146,00		
		Fonte 1211000000	34.146,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20,00		
		Fonte 1211000000	20,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.265,00		
		Fonte 1211000000	15.265,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		9.176,00		
		Fonte 1211000000	9.176,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.305,00	9.749,00
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		132,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.041,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.315,00		
		Fonte 1211000000	315,00		
		Fonte 1213000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.394,00		
		Fonte 1211000000	2.394,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		332,00		
		Fonte 1211000000	332,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.444,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.312,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		3.312,00		
		Fonte 1211000000	3.312,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.371.197,19
10 122 0002 2.096	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			532,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		532,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	532,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00		
	Fonte 1211000000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100,00		
	Fonte 1211000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	132,00		
	Fonte 1211000000	132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200,00		
	Fonte 1211000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			265,00
4.4.00.00.00	Investimentos		265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	797,00
10 122 0058 2.097	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.597,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.597,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.597,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	367,00		
	Fonte 1211000000	367,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.230,00		
	Fonte 1211000000	1.230,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.597,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.373.591,19

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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
10 243 0057 2.098	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSÉGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				656,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72,00		
		Fonte 1211000000	72,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72,00		
		Fonte 1211000000	72,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80,00		
		Fonte 1211000000	80,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35,00		
		Fonte 1211000000	35,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265,00		
		Fonte 1211000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	788,00
10 301 0026 1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica ASSEGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.274,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.274,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.274,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.274,00		
		Fonte 1220000001	200.274,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.274,00
10 301 0026 1.072	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.900,00		
	Fonte 1220000001	15.900,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.900,00
10 301 0026 1.073	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.432,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.432,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.432,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.432,00		
	Fonte 1220000001	21.432,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.432,00
10 301 0026 2.099	Manutenção da Saúde da Família e BLATB			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.822.803,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.662.285,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.612.285,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.700.015,00		
	Fonte 1214000000	1.700.015,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.557.430,00		
	Fonte 1214000000	2.557.430,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	354.840,00		
	Fonte 1214000000	354.840,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.160.518,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	16.562,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.562,00		
	Fonte 1214000000	16.562,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.143.956,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	847,00		
	Fonte 1214000000	847,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	391.964,00		
	Fonte 1211000000	7.043,00		
	Fonte 1214000000	384.921,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		530,00		
		Fonte 1214000000	530,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.180,00		
		Fonte 1214000000	12.180,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.181,00		
		Fonte 1211000000	9.817,00		
		Fonte 1214000000	710.364,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.989,00		
		Fonte 1214000000	16.989,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				239.088,00
4.4.00.00.00	Investimentos			239.088,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		239.088,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		239.088,00		
		Fonte 1214000000	211.987,00		
		Fonte 1215000000	27.101,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.061.891,00
10 301 0026 2.100	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.491,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.491,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.491,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		132,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.192,00		
		Fonte 1211000000	1.192,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.325,00		
		Fonte 1211000000	1.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.842,00		
		Fonte 1211000000	3.842,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				397,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		397,00		
		Fonte 1211000000	132,00		
		Fonte 1215000000	265,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.888,00
10 301 0026 2.101	Programa de Saúde Bucal - SB Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririaçu.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			499.715,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		499.715,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		484.715,00		
		Fonte 1214000000	484.715,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.310,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.810,00		
		Fonte 1214000000	7.810,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				272,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		272,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		272,00		
		Fonte 1214000000	272,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	526.297,00
10 301 0026 2.102	Manut. do Nucleo de Apoio Saúde da Famil - NASF				
	Manutenção da NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.747,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.747,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.747,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.247,00		
		Fonte 1214000000	58.247,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 1214000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1214000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.693,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.693,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.693,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.693,00		
		Fonte 1211000000	1.693,00		
		Fonte 1214000000	100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.440,00
10 301 0047 1.074	Implantação de Academias Popular ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.891,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.891,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.891,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.275,00			
		Fonte 1220000002	3.275,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.616,00			
		Fonte 1220000002	9.616,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.891,00
10 301 0047 1.075	Construção da Sede do CAPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.500,00			
		Fonte 1220000001	26.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.500,00
10 301 0047 1.076	Implantação de Academias Popular (Bairro Palestina) Implantação de Academia Popular (Bairro Palestina)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos			17.696,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.696,28			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.696,28			
		Fonte 1001000000	15.696,28		
		Fonte 1220000002	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
10 301 0047 1.077	Implantação de Academias Popular (Distrito de Feitosa) Implantação de Academias Popular (Distrito de Feitosa).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos			17.696,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.696,28			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.696,28			
		Fonte 1001000000	15.696,28		
		Fonte 1220000002	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
10 301 0047 1.078	Implantação de Academias Popular (Distrito de Cachoeirinha)				

- continua -

- continuação -

	Implantação de Academias Popular (Distrito de Cachoeirinha),			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos		17.696,28	17.696,28
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.696,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.696,28		
		Fonte 1001000000	15.696,28	
		Fonte 1220000002	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
10 301 0047 1.079	Implantação de Academias Popular (Distrito de Miragem)			
	Implantação de Academias Popular (Distrito de Miragem).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos		17.696,28	17.696,28
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.696,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.696,28		
		Fonte 1001000000	15.696,28	
		Fonte 1220000002	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.696,28
10 301 0047 2.103	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			124.547,00
4.4.00.00.00	Investimentos		124.547,00	124.547,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	124.547,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.987,00		
		51.987,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72.560,00		
		72.560,00		
		Fonte 1215000000		
		Fonte 1215000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.547,00
10 302 0027 1.080	Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saúde			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.233,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.233,00	14.233,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.233,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.233,00		
		14.233,00		
		Fonte 1220000002		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	14.233,00
10 302 0027 1.081	Aquisição de Ambulância			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE			

- continua -

- continuação -

	VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			196.837,00
4.4.00.00.00	Investimentos		196.837,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	196.837,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	196.837,00		
		Fonte 1211000000	2.653,00	
		Fonte 1220000001	125.183,00	
		Fonte 1220000002	69.001,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	196.837,00
10 302 0027 1.082	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.200,00		
		Fonte 1220000002	21.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.200,00
10 302 0027 1.083	Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LÁCERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.395,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.395,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.395,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	155.395,00		
		Fonte 1001000000	65.720,00	
		Fonte 1220000002	89.675,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.395,00
10 302 0027 1.084	Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	26.500,00		
		Fonte 1220000001	26.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.900,00		
		Fonte 1211000000	15.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.400,00
10 302 0027 1.085	Implantação do Laboratório Clínico-patológico Implantação do Laboratório Clínico-patológico.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.950,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.950,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.300,00	
		Fonte 1211000000	5.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.650,00	
		Fonte 1211000000	2.650,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	7.950,00
10 302 0027 1.086	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem)			
	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.392,56
4.4.00.00.00	Investimentos			35.392,56
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.392,56	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.392,56	
		Fonte 1215000000	35.392,56	
	TOTAL DO PROJETO		-	35.392,56
10 302 0027 1.087	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)			
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.696,28
4.4.00.00.00	Investimentos			17.696,28
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.696,28	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.696,28	
		Fonte 1215000000	17.696,28	
	TOTAL DO PROJETO		-	17.696,28
10 302 0027 2.104	Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			304.605,98
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			304.605,98
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		304.605,98	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		945,00	
		Fonte 1211000000	945,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		303.660,98	
		Fonte 1211000000	303.660,98	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	304.605,98
10 302 0027 2.105	Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BLMAC			
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.742.419,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.505.615,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.455.615,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.057.894,00			
		Fonte 1214000000	1.057.894,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.243.746,00			
		Fonte 1214000000	1.243.746,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.975,00			
		Fonte 1214000000	153.975,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00			
		Fonte 1214000000	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.236.804,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.236.804,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00			
		Fonte 1214000000	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.910,00			
		Fonte 1211000000	13.860,00			
		Fonte 1214000000	1.050,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		890.072,58			
		Fonte 1211000000	3.311,86			
		Fonte 1214000000	886.760,72			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00			
		Fonte 1214000000	265,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.692,00			
		Fonte 1214000000	5.692,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		304.194,42			
		Fonte 1211000000	18.007,14			
		Fonte 1214000000	286.187,28			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.670,00			
		Fonte 1214000000	20.670,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.358,16	
4.4.00.00.00	Investimentos			167.358,16		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		167.358,16			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		167.358,16			
		Fonte 1214000000	24.955,00			
		Fonte 1215000000	142.403,16			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.909.777,16
10 302 0027 2.106	Consorcio Público de Saúde					
	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS					
	CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				485.926,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			485.926,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		485.926,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		485.926,00			
		Fonte 1211000000	485.926,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	485.926,00
10 302 0027 2.107	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo					
	Manutenção das atividades vinculadas ao					
	municipal.					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.456,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.956,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.956,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.956,00		
		Fonte 1214000000	15.956,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1214000000	7.500,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.956,00
10 302 0027 2.108	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
	Manutenção das ações do CAPS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.269,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.269,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.419,00		
		Fonte 1214000000	120.419,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		68.850,00		
		Fonte 1214000000	68.850,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.606,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.606,00		
		Fonte 1214000000	36.606,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1214000000	7.500,00		
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 1214000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.875,00
10 303 0039 2.109	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB				

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.986,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		794,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	662,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	132,00		
	Fonte 1211000000	132,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	132,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	132,00		
	Fonte 1211000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.192,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.192,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	265,00		
	Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	132,00		
	Fonte 1211000000	132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265,00		
	Fonte 1211000000	265,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	265,00		
	Fonte 1214000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138,00
4.4.00.00.00	Investimentos		138,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138,00		
	Fonte 1211000000	73,00		
	Fonte 1215000000	65,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.124,00
10 304 0028 2.110	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			349.137,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.609,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	282.609,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	365,00		
	Fonte 1214000000	365,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	271.879,00		
	Fonte 1214000000	271.879,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.365,00		
	Fonte 1214000000	10.365,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18.000,00		
	Fonte 1214000000	18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.528,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.528,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		525,00		
		Fonte 1214000000	525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.186,00		
		Fonte 1214000000	42.186,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35,00		
		Fonte 1214000000	35,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00		
		Fonte 1214000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.247,00		
		Fonte 1214000000	2.247,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		945,00		
		Fonte 1214000000	945,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.325,00		
		Fonte 1214000000	1.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.494,00	8.494,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.494,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.964,00		
		Fonte 1214000000	7.964,00		
		Fonte 1215000000	530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	357.631,00
10 305 0007 2.111	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19				
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				714.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.004,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		469.004,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		386.004,00		
		Fonte 1214210000	381.004,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		81.000,00		
		Fonte 1214210000	80.000,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1214210000	1.500,00		
		Fonte 1550000000	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 1214210000	500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			244.696,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		244.696,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.496,00		
		Fonte 1214210000	103.496,00		
		Fonte 1550000000	53.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.500,00		
		Fonte 1214210000	16.500,00		
		Fonte 1550000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		700,00		
		Fonte 1214210000	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1550000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		7.500,00		
		Fonte 1214210000	6.000,00		
		Fonte 1550000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.500,00		
		Fonte 1214210000	9.000,00		
		Fonte 1550000000	51.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1214210000	1.500,00		
		Fonte 1550000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			312.050,00	312.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		54.550,00		
		Fonte 1215210000	250,00		
		Fonte 1550000000	54.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		257.500,00		
		Fonte 1214000000	50.500,00		
		Fonte 1215210000	1.000,00		
		Fonte 1550000000	206.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.026.750,00
10 305 0028 1.088	Aqu. de Veículos para o Programa de Comb até a Endemias				
	Aquisição de veiculos para o Programa de combate a endemias.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.150,00	3.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.150,00		
		Fonte 1211000000	2.650,00		
		Fonte 1230000000	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.150,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.029.532,10

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0030 2.052	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.529,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.229,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.177,00		
		Fonte 1001000000	6.177,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52,00		
		Fonte 1001000000	52,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.646,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.646,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		52,00		
		Fonte 1001000000	52,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220,00		
		Fonte 1001000000	220,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		72,00		
		Fonte 1001000000	72,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		504,00		
		Fonte 1001000000	504,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.798,00		
		Fonte 1001000000	1.798,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.175,00
08 244 0002 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.423.069,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			924.653,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		924.653,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.305,00		
		Fonte 1001000000	42.305,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		739.821,00		
		Fonte 1001000000	739.821,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.003,00		
		Fonte 1001000000	96.003,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.260,00	
		Fonte 1001000000	1.260,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		19.000,00	
		Fonte 1001000000	19.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			530,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		530,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			478.886,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.132,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		477.754,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.758,00	
		Fonte 1001000000	2.228,00	
		Fonte 1311000000	530,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		171.238,00	
		Fonte 1001000000	170.238,00	
		Fonte 1090000000	1.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00	
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.155,00	
		Fonte 1001000000	1.155,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		382,00	
		Fonte 1001000000	382,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		265,00	
		Fonte 1001000000	265,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		365,00	
		Fonte 1001000000	365,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.578,00	
		Fonte 1001000000	32.578,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		247.000,00	
		Fonte 1001000000	245.000,00	
		Fonte 1390000000	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		17.556,00	
		Fonte 1001000000	17.556,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		65,00	
		Fonte 1001000000	65,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		132,00	
		Fonte 1001000000	132,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.040,00	
		Fonte 1001000000	1.040,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		220,00	
		Fonte 1001000000	220,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.396,00	4.396,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.396,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.052,00		
		Fonte 1001000000	1.052,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.344,00		
		Fonte 1001000000	3.344,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.427.465,00
08 244 0031 2.054	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				926,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		926,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	926,00
08 244 0031 2.055	Realização das Conferencias Municipais				
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.092,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		132,00		
		Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165,00		
		Fonte 1001000000	165,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530,00		
		Fonte 1001000000	530,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.092,00
08 244 0031 2.056	Aquisição de Veículos para a Secretaria				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.975,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.975,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.975,00		
		Fonte 1001000000	3.975,00		
		Fonte 1990000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

6.975,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.445.633,00

Governo Municipal de Caririáçu
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0058 2.057	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.389,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.389,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.389,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	187,00		
			187,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	2.202,00		
			2.202,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.389,00
08 241 0029 1.053	Construção de Abrigo para Idosos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.275,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.275,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.275,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1312000001	8.975,00		
		Fonte 1312000002	3.975,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1390000001	5.000,00		
			4.300,00		
			4.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.275,00
08 243 0030 1.054	Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIÁÇU.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.501,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.501,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.501,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1001000000	9.501,00		
		Fonte 1312000001	7.950,00		
			1.551,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.501,00
08 243 0030 1.055	Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade				
	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade.				
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 DO PROJETO	-	-	5.000,00
08 243 0030 2.058	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil ASSEGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.744,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.883,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.883,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1311000000	11.880,00		
			11.880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1311000000	20.538,00		
			20.538,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1311000000	465,00		
			465,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.861,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.861,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	Fonte 1311000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1311000000	530,00		
			530,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1311000000	3.552,00		
			3.552,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1311000000	132,00		
			132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1311000000	1.797,00		
			1.797,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1311000000	1.850,00		
			1.850,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.744,00
08 243 0030 2.059	Manut. do Programa Primeira Infancia no Suas / Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.476,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.046,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.046,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1311000000	76.901,00		
			76.901,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.013,00		
		Fonte 1311000000	64.013,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132,00		
		Fonte 1311000000	132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.430,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.050,00		
		Fonte 1311000000	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.422,00		
		Fonte 1311000000	30.422,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.325,00		
		Fonte 1311000000	6.325,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		842,00		
		Fonte 1311000000	842,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		526,00		
		Fonte 1311000000	526,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.930,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.930,00		
		Fonte 1311000000	32.930,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	214.406,00
08 243 0031 2.060	Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				372.334,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.906,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.906,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.919,00		
		Fonte 1311000000	4.919,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.325,00		
		Fonte 1311000000	1.325,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		662,00		
		Fonte 1311000000	662,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.428,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.428,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		265,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		116.170,00		
		Fonte 1311000000	116.170,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.397,00		
		Fonte 1311000000	10.397,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.759,00		
		Fonte 1311000000	2.759,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		234.837,00		
		Fonte 1311000000	234.837,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.324,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.324,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	132,00		
			Fonte 1311000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.192,00		
		11.192,00	Fonte 1311000000	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.658,00
08 244 0031 1.056	Construções dos Centros de Inclusão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.073,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.073,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.073,00		
		2.650,00	Fonte 1001000000	
		2.423,00	Fonte 1312000001	
TOTAL DO PROJETO		-	-	5.073,00
08 244 0031 1.057	Construção da Sede do CRAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		7.949,00	Fonte 1001000000	
		17.051,00	Fonte 1312000001	
TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 244 0031 1.058	Implantação da Casa do Cidadão ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.149,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.149,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.300,00		
		5.300,00	Fonte 1001000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	849,00		
		849,00	Fonte 1001000000	
TOTAL DO PROJETO		-	-	6.149,00
08 244 0031 1.059	Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE			

- continua -

- continuação -

	CARIRIACU.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.134,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.134,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.134,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.950,00		
		7.950,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.184,00		
		2.184,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.134,00
08 244 0031 1.060	Aquisição de Filtros de Agua para Distribuição Gratuita			
	Aquisição de Filtros de Agua para Distribuição gratuita.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.650,00		
		2.650,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.650,00
08 244 0031 2.061	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS			
	FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.191,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.191,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.191,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	132,00		
		132,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265,00		
		265,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	132,00		
		132,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	132,00		
		132,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	265,00		
		265,00		
		Fonte 1311000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265,00		
		265,00		
		Fonte 1311000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			265,00
4.4.00.00.00	Investimentos		265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	265,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	265,00		
		265,00		
		Fonte 1311000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.456,00
08 244 0031 2.062	Serviços de Proteção Social Básica			
	ASSÉGUAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							55.222,00	265.359,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					54.745,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					40.240,00			
		Fonte 1001000000				10.080,00			
		Fonte 1311000000				30.160,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					12.915,00			
		Fonte 1001000000				265,00			
		Fonte 1311000000				12.650,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					1.590,00			
		Fonte 1001000000				265,00			
		Fonte 1311000000				1.325,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.					477,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					477,00			
		Fonte 1001000000				265,00			
		Fonte 1311000000				212,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							210.137,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					210.137,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil					1.000,00			
		Fonte 1311000000				1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					54.889,00			
		Fonte 1001000000				10.743,00			
		Fonte 1311000000				41.245,00			
		Fonte 1390000001				2.901,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					530,00			
		Fonte 1001000000				265,00			
		Fonte 1311000000				265,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					12.584,00			
		Fonte 1001000000				11.004,00			
		Fonte 1311000000				1.315,00			
		Fonte 1390000001				265,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					141.134,00			
		Fonte 1001000000				3.205,00			
		Fonte 1311000000				137.929,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							132,00	132,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					132,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					132,00			
		Fonte 1311000000				132,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-	-		265.491,00
08 244 0031 2.063	Benefícios Eventuais								
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS								
	EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								160.409,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							160.409,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					160.409,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					160.409,00			
		Fonte 1001000000				157.664,00			
		Fonte 1390000001				2.745,00			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.409,00
08 244 0031 2.064	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.057,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.552,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.539,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	145,00		
	Fonte 1001000000	145,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.322,00		
	Fonte 1001000000	1.322,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	72,00		
	Fonte 1001000000	72,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13,00		
	Fonte 1001000000	13,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.505,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	72,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	72,00		
	Fonte 1001000000	72,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.433,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65,00		
	Fonte 1001000000	65,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	315,00		
	Fonte 1001000000	315,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	365,00		
	Fonte 1001000000	365,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	72,00		
	Fonte 1001000000	72,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	132,00		
	Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72,00		
	Fonte 1001000000	72,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	132,00		
	Fonte 1001000000	132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.015,00		
	Fonte 1001000000	1.015,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	265,00		
	Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			932,00
4.4.00.00.00	Investimentos		932,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	932,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200,00		
	Fonte 1001000000	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	732,00		
	Fonte 1001000000	732,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.989,00
08 244 0031 2.065	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO			

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.238,00		
		Fonte 1311000000	8.238,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	367,00		
		Fonte 1311000000	367,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	805,00		
		Fonte 1311000000	805,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.410,00
08 244 0031 2.066	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.995,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.995,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.995,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	132,00		
		Fonte 1311000000	132,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.355,00		
		Fonte 1311000000	5.355,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	132,00		
		Fonte 1311000000	132,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	898,00		
		Fonte 1311000000	898,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.478,00		
		Fonte 1311000000	40.478,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.733,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.733,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.733,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.733,00		
		Fonte 1311000000	15.733,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.728,00
08 244 0031 2.067	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo Isa Família e do Cadastro Único - IGDPBF ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.233,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.324,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.046,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	104.626,00		
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1311000000	104.361,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	420,00		
		Fonte 1001000000	265,00	
		Fonte 1311000000	155,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		278,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		278,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	13,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.909,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.909,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		550,00		
		Fonte 1311000000	550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.811,00		
		Fonte 1311000000	108.811,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 1311000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.004,00		
		Fonte 1311000000	10.004,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.444,00		
		Fonte 1311000000	24.444,00		
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		1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.733,00
08 244 0031 2.068	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
	ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.497,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.653,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.335,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.785,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
		Fonte 1311000000	2.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.065,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		485,00		
		Fonte 1001000000	220,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		318,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		318,00		
		Fonte 1001000000	53,00		
		Fonte 1311000000	265,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.844,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		132,00		
		Fonte 1311000000	132,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.712,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		397,00		
		Fonte 1001000000	132,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1311000000	265,00		
		Fonte 1001000000	20.797,00		
		Fonte 1311000000	50,00		
		Fonte 1390000001	11.302,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.445,00		
		Fonte 1001000000	264,00		
		Fonte 1311000000	132,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		132,00		
		Fonte 1001000000	1.272,00		
		Fonte 1311000000	1.008,00		
		Fonte 1390000001	132,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132,00		
		Fonte 1001000000	76.982,00		
		Fonte 1311000000	5.992,00		
		Fonte 1390000001	70.778,00		
			212,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.885,00	6.885,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.885,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.885,00		
		Fonte 1311000000	6.885,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	114.382,00
08 244 0031 2.069	Aquisição de Veículos para os Programas				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.287,00	7.287,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.287,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.287,00		
		Fonte 1001000000	7.287,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.287,00
08 244 0031 2.070	Manutenção do Cras Volante				
	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.587,00	4.324,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.522,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		662,00		
		Fonte 1311000000	662,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		795,00		
		Fonte 1311000000	795,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65,00		
		Fonte 1311000000	65,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		65,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		65,00		
		Fonte 1311000000	65,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.737,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.737,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65,00		
		Fonte 1311000000	65,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		397,00		
		Fonte 1311000000	397,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		590,00		
		Fonte 1311000000	590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.685,00		
		Fonte 1311000000	1.685,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		280,00		
		Fonte 1311000000	280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.604,00
08 244 0031 2.071	Programa de Aluguel Social				
	PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.324,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.324,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.324,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		662,00		
		Fonte 1001000000	662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.324,00
08 244 0048 1.061	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.650,00
08 244 0050 2.072	Manutenção do ACESSUAS Trabalho				
	MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.002,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			635,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		635,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		563,00		
		Fonte 1311000000	563,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		72,00		
		Fonte 1311000000	72,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.367,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.367,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 1311000000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		287,00		
		Fonte 1311000000	287,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		490,00		
		Fonte 1311000000	490,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.390,00		
		Fonte 1311000000	1.390,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.002,00
08 244 0061 2.073	Programa Bolsa do Povo	PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SÓCIOEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.184,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.184,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.184,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.184,00		
		Fonte 1001000000	1.184,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.184,00
08 244 0063 2.074	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
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		500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1311000000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
08 306 0048 1.062	Implantação da cozinha comunitária				
	Implantação da cozinha comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.250,00		
		Fonte 1001000000	13.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.250,00
08 813 0031 1.063	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros				
	Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.650,00		
		Fonte 1001000000	2.650,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.641.028,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Fundo Mun. do Dir. da Criança e Adolesc

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0048 2.075	Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1990000001	2.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 1990000001	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50,00		
		Fonte 1990000001	50,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 1990000001	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.050,00		
		Fonte 1990000001	2.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 1990000001	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 243 0048 2.076	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes				
	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				727,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			727,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		727,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		462,00		
		Fonte 1001000000	462,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		265,00		
		Fonte 1001000000	265,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		367,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		367,00		
		Fonte 1001000000	367,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.094,00
08 243 0048 2.077	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.			
	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1312000001	1.000,00		
	Fonte 1312000002	500,00		
	Fonte 1990000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1312000001	1.000,00		
	Fonte 1312000002	500,00		
	Fonte 1990000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
	Fonte 1312000001	1.000,00		
	Fonte 1312000002	500,00		
	Fonte 1990000001	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	21.500,00		
	Fonte 1312000001	1.000,00		
	Fonte 1312000002	500,00		
	Fonte 1990000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				38.094,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 03. 22 661 0050 1.001	Implantação do Distrito Industrial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	15.000,00
02 03. 23 692 0050 1.002	Implantação da Feira de Economia Solidária Implantação da Feira de Economia Solidária de Caririaçu [itinerante].	13.312,00
02 04. 04 122 0059 1.003	Implantação do Arquivo Público Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL.	13.085,00
02 06. 13 391 0018 1.004	Construção de Museu na Sede do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	10.600,00
02 06. 15 451 0009 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Praças no Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE A LOCALIZADA NO SÍTIO MONTE, GRAVATA, CACHOEIRINHA, SÍTIO NOVO, VILA FEITOSA E DEMAIS LOCALIDADES; COMO TAMBÉM CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CALÇADÃO NA PRAÇA PADRE CÍCERO E DEMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	137.224,72
02 06. 15 451 0009 1.006	Construção, Refor. e Ampliação de Prédios Públicos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	47.214,88
02 06. 15 451 0009 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina) Construção, Ampliação e Reforma de Praças (Bairro Palestina).	17.696,28
02 06. 15 452 0009 1.008	Construção e Expansão de Centro de Velório Construção e ampliação de cemitério público/centro para velório.	55.767,98
02 06. 15 452 0010 1.009	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	60.600,00
02 06. 15 452 0010 1.010	Inst. de Sist. Capt. de Energia Solar e Manut. de Iluminação Instalação de Painéis de Captação de Energia Solar, como também manutenção e substituição da iluminação de vias e localidades públicas por uma mais efetiva.	10.600,00
02 06. 15 452 0041 1.011	Ampliação da Rede de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE NA AV. MAJOR SIMPLICIO - CANTEIRO CENTRAL - VILA MIRAGEM, E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	39.750,00
02 06. 15 782 0021 1.012	Construção de Terminal Rodoviário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	150.000,00
02 06. 16 481 0011 1.013	Erradicação de Casas de Taipas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	4.187,00
02 06. 16 481 0011 1.014	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais na Zona Rural ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU.	13.329,00
02 06. 16 482 0044 1.015	Construção, Recuperação e Conservação de Unidades Habitacionais Zona Urbana	20.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 06. 17 511 0012 1.016	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção, Amp. e Reforma de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município	100.000,00
02 06. 17 512 0013 1.017	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Drenagem e Saneamento Básico	51.327,00
02 06. 17 512 0013 1.018	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município	13.325,00
02 06. 17 544 0013 1.019	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção, Amp. e Reforma da Rede de Abastecimento de Água da Zona Urbana	208.527,00
02 06. 18 544 0009 1.020	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO SITIO GRAVATA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais	2.650,00
02 06. 23 691 0010 1.021	Inst. Sist. de Captação e Armazenamento de Águas Pluviais Construção de Camelodromo no Centro Comercial	26.500,00
02 06. 23 691 0017 1.022	Construção de Camelodromo no Município. Construção, Reforma e Ampliação de Mercados e Matadouros	173.664,00
02 06. 23 695 0018 1.023	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção, Ampliação e Recuperação do Parque de Eventos	39.375,00
02 06. 25 752 0020 1.024	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana	22.303,72
02 06. 25 752 0020 1.025	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Ampliação da Rede de Eletrificação Rural	13.250,00
02 06. 25 752 0020 1.026	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção e Ampliação da Rede Elétrica (Ilum.de Canteiro Central da V. Mirag	17.696,28
02 06. 26 452 0021 1.027	Construção e Ampliação da Rede Elétrica (Iluminação de Canteiro Central da Vila Miragem). Construção de Passagens Elevadas para Pedestres.	2.650,00
02 06. 26 452 0043 1.028	Construção de Passagens Elevadas para Pedestres, no Município. Instalação de Grades, Guarda-Corpo, em passagens para pedestre	2.650,00
02 06. 26 782 0021 1.029	Instalação de grades em Passagens para pedestres. Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	1.125.801,74
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, INCLUSIVE NO BAIRRO PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 06. 26 782 0021 1.030	Revestimento Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e dos Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REVESTIMENTOS ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	50.582,00
02 06. 26 782 0021 1.031	Manutencao dos Servicos de Conservacao de Estradas Vicinais ASSEGURA RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU.	14.420,00
02 06. 26 782 0021 1.032	Sinalização de Estradas Vicinais Sinalização de Estradas e Vias Vicinais, inclusive construção de lombadas elevadas na Av. Cachimbão, em frente a escolas e praças e demais localidades.	12.120,00
02 06. 26 782 0021 1.033	Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recup. de Ruas e Avenidas(Sítio Monte) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Monte).	8.848,14
02 06. 26 782 0021 1.034	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Avenidas(Cant. Cent. da V. Mira Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Canteiro Central da Vila Miragem).	17.696,28
02 06. 26 782 0021 1.035	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Avenidas (Sítio Portão) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Portão).	17.696,28
02 06. 26 782 0021 1.036	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Av. (Lad.Cemitério S. Olho Dágu Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Ladeira Cemitério Sítio Olho Dágu).	17.696,28
02 06. 26 782 0021 1.037	Abertura, Urbanização, Pav. e Rec. de Ruas e Avenidas (Sítio Fortuna) Abertura, Urbanização, Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas (Sítio Fortuna).	17.696,28
02 06. 26 782 0043 1.038	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Estrada Const. e Rec. de Obras D' Art ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE CALCAMENTO DE DUAS LADEIRAS NO SÍTIO SALES E SÍTIO BAIXINHA, DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO SALES, e demais localidades; E CONSTRUÇÃO DE OBRAS D' ARTE, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	185.774,72
02 06. 27 812 0022 1.039	Recuperação, Reforma e Ampliação do Estádio Municipal ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	9.275,00
02 06. 27 812 0022 1.040	Construção de Ginásios Poliesportivos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, INCLUSIVE NA LOCALIDADE DO SÍTIO MONTE, SÍTIO SAO PAULO, SÍTIO FORTUNA, BAIRRO PALESTINA E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	270.000,00
02 06. 27 812 0022 1.041	Const. e Recup. de Quadras de Esportes na Sede do Município, Distritos e Zona ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL, INCLUSIVE NO SÍTIO SAO PAULO - COLÉGIO GIRASSOL E DEMAIS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	84.646,00
02 06. 27 812 0022 1.042	Implantação de Gramado Sint. em Estádio Implantação de Gramado sintético no Estadio Municipal	11.820,00
02 06. 27 813 0022 1.043	Construção de Áreas de Lazer na Sede e Distritos ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER NA	10.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 06. 27 813 0022 1.044	SEDE E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Centro de Lazer para Juventude	5.000,00
02 10. 17 511 0012 1.045	Construção de Centro de Lazer Para Juventude. Construção de Cisterna e Chafarizes na Zona Rural	6.149,00
02 10. 17 511 0012 1.046	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA E CHAFARIZES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Perfuração de Cacimbas e Poços Profundos	37.650,00
02 10. 17 511 0012 1.047	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS, INCLUSIVE NO SÍTIO JARDIM E DEMÁIS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção, Amp. e Reforma de Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural	10.000,00
02 10. 20 541 0015 1.048	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA, INCLUSIVE NO SÍTIO FORTUNA E VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar	3.120,00
02 10. 20 544 0016 1.049	Man.de Açudes e Barragens e Rec. de Mata Ciliar Construção, Ampliação e Reforma de Açudes e Barragens no Município	184.340,00
02 11. 18 543 0054 1.050	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Recuperação de Áreas Degradadas	907,00
02 13. 27 812 0022 1.051	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção de Campo de Futebol	31.320,00
02 18. 13 392 0023 1.052	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção, Implantação de Equipamentos e Acervos Bibliográficos da Bib. Públ	22.136,28
03 03. 08 241 0029 1.053	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DA BIBLIOTÉCA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção de Abrigo para Idosos	13.275,00
03 03. 08 243 0030 1.054	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção da Sede Própria do Conselho Tutelar	9.501,00
03 03. 08 243 0030 1.055	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Const. e Manut. de Abrigo para Menores em Situação de Vulnerabilidade	5.000,00
03 03. 08 244 0031 1.056	Const. e Manut. de Abrigo para Menores de idade em situação de Vulnerabilidade. Construções dos Centros de Inclusão Digital	5.073,00
03 03. 08 244 0031 1.057	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA a CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção da Sede do CRAS	25.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DP CRAS (CENTRO DE	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 03. 08 244 0031 1.058	REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Implantação da Casa do Cidadão	6.149,00
03 03. 08 244 0031 1.059	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Construção do Centro Administrativo da Ação Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	10.134,00
03 03. 08 244 0031 1.060	Aquisição de Filtros de Agua para Distribuição Gratuita	2.650,00
03 03. 08 244 0048 1.061	Aquisição de Filtros de Agua para Distribuição gratuita.	2.650,00
03 03. 08 306 0048 1.062	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.250,00
03 03. 08 813 0031 1.063	Implantação da cozinha comunitária Implantação da cozinha comunitária	2.650,00
04 02. 12 122 0051 1.064	Aquisição de Brinquedos Equipamentos de Lazer para Praças e Logradouros Aquisição de Brinquedos, equipamentos de lazer para Praças e Logradouros. Construção, Reforma e Ampliação da Sec. de Educação	102.400,00
04 02. 12 361 0024 1.065	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbos a Leite	2.650,00
04 03. 12 361 0003 1.066	Cons. de Auditório na E.E.F Paulo Barbosa Leite Gerenciamento e Implantação nas Escolas do Cinturão Digital ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A O GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO DIGITAL NAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	13.250,00
04 03. 12 361 0008 1.067	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE COBERTURA DO PATIO DA ESCOLA GIRASSOL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	263.510,00
04 03. 12 361 0036 1.068	Aquisição de Veiculo para o Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	130.385,00
04 03. 12 365 0024 1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	70.258,00
04 03. 12 365 0024 1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Creches ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	251.837,00
05 03. 10 301 0026 1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-Atenção Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	200.274,00
05 03. 10 301 0026 1.072	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ZONA RURAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	15.900,00
05 03. 10 301 0026 1.073	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Básicas de Saúde-Assistência Hospitalar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	21.432,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 03. 10 301 0047 1.074	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA HOSPITALAR), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Implantação de Academias Popular	12.891,00
05 03. 10 301 0047 1.075	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS POPULAR NA SEDE E DISTRITOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Construção da Sede do CAPS	26.500,00
05 03. 10 301 0047 1.076	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Implantação de Academias Popular (Bairro Palestina)	17.696,28
05 03. 10 301 0047 1.077	Implantação de Academia Popular (Bairro Palestina)	17.696,28
05 03. 10 301 0047 1.078	Implantação de Academias Popular (Distrito de Feitosa)	17.696,28
05 03. 10 301 0047 1.079	Implantação de Academias Popular (Distrito de Cachoeirinha)	17.696,28
05 03. 10 301 0047 1.079	Implantação de Academias Popular (Distrito de Cachoeirinha).	17.696,28
05 03. 10 302 0027 1.080	Implantação de Academias Popular (Distrito de Miragem)	17.696,28
05 03. 10 302 0027 1.081	Implantação de Academias Popular (Distrito de Miragem). Aquisição de Equipamentos para Atender os Serv. do Hospital e Unidades de Saú	14.233,00
05 03. 10 302 0027 1.082	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Aquisição de Ambulância	196.837,00
05 03. 10 302 0027 1.083	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	21.200,00
05 03. 10 302 0027 1.084	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE EQUIPADAS COM UTI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Ampliação e Reforma do Hospital e Maternidade Geraldo Lacerda Botelho	155.395,00
05 03. 10 302 0027 1.085	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Implantação do Laboratório de Prótese De Dentaria	42.400,00
05 03. 10 302 0027 1.086	Implantação do Laboratório de Prótese Dentaria	7.950,00
05 03. 10 302 0027 1.087	Implantação do Laboratório Clínico-patológico	35.392,56
05 03. 10 302 0027 1.088	Implantação do Laboratório Clínico-patológico.	17.696,28
07 01. 09 272 0055 1.089	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem)	3.150,00
	Aquisição de Ambulância (Distrito Miragem).	
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência)	
	Aquisição de Ambulância (Distrito de Valência).	
	Aqu. de Veículos para o Programa de Combate a Endemias	
	Aquisição de veículos para o Programa de combate a endemias.	
	Construção da Sede da Previdência Social de Caririáçu	379.750,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU (PREVICAR).	
	TOTAL	5.588.387,82
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	887.900,00
01 01. 01 031 0001 2.002	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. Manutenção das Atividades de Plenário e Atividades Parlamentares	1.405.890,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 0002 2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ATIVIDADES PARLAMENTARES. Manutenção da Procuradoria Geral do Município ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	228.399,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Secretária da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.	543.078,00
02 02. 04 122 0058 2.005	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Sec. da Casa Civil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	2.487,00
02 03. 11 333 0031 2.006	Programa de profissionalização/qualifica Profissional Programa de profissionalização/qualificação prof.em áreas relacionadas as vocação	2.252,00
02 03. 11 333 0050 2.007	Programa de Apoio a Geração de Emprego e Renda ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	1.261,00
02 03. 23 691 0002 2.008	Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	3.657,00
02 03. 23 691 0056 2.009	Gerenciamento e Manutenção das Ações Voltadas ao MEI ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO MEI NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	845,00
02 04. 04 122 0002 2.010	Manutenção das Atividades da J.S.M. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA J.S.M DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	834,00
02 04. 04 122 0002 2.011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	2.284.110,00
02 04. 04 122 0051 2.012	Aquisição de Equipamentos para Adm Munic Dotar os órgãos da administração de equipamentos e outros recursos materiais	3.975,00
02 04. 04 123 0004 2.013	Manutenção das Atividades do PMAT ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAT DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	1.721,00
02 05. 13 392 0002 2.014	Manutenção da Secretária de Cultura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	217.124,00
02 06. 04 122 0032 2.015	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	3.435.873,00
02 06. 15 451 0010 2.016	Programa Municipal de Urbanização ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	12.416,00
02 06. 15 452 0010 2.017	Manutenção de Cemitérios ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	17.329,00
02 06. 15 452 0010 2.018	Manutenção do Setor de Limpeza Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA	1.427.053,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 06. 15 452 0010 2.019	PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção de Praças, Parques e Jardins ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	8.980,00
02 06. 15 452 0041 2.020	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	620.000,00
02 06. 17 542 0015 2.021	Manutenção do Aterro Sanitário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	6.600,00
02 07. 04 122 0051 2.022	Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	15.433,00
02 08. 04 123 0002 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria Planejamento e Finanças ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	1.582.164,58
02 08. 04 123 0004 2.024	Manutenção do Setor de Contabilidade ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	5.871,00
02 08. 04 123 0004 2.025	Contribuição para Formação do PASEP ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	273.165,00
02 08. 28 843 0005 2.026	Parcelamento das Dívidas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	791.912,00
02 08. 28 843 0005 2.027	Parcelamento de Dívida do RPPS Parcelamento de Dívida do RPPS.	516.915,00
02 09. 04 122 0002 2.028	Manutenção da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	318.289,00
02 09. 04 122 0033 2.029	Manutenção do Demutran ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	15.808,00
02 09. 04 122 0033 2.030	Serviços de Educação no Trânsito ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, NO SENTIDO DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS RELATIVAS AO TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	1.073,00
02 10. 04 122 0002 2.031	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Agrário ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	546.522,00
02 10. 20 606 0050 2.032	Prog de assessoria técnica continuada p/ Produtores Rurais de Base Familiar Programa de assessoria técnica continuada para produtores rurais de base família	1.986,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 10. 20 608 0052 2.033	Realização de feiras da agricultura familiar	2.649,00
02 11. 18 122 0002 2.034	Realização de feiras da agricultura familiar. Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	8.055,00
02 11. 18 541 0015 2.035	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Pactuação do Aterro Sanitário Consorciado	39.916,00
02 11. 18 541 0015 2.036	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PACTO DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Programa de Recuperação e Preservação dos Recursos Ambientais	2.648,00
02 11. 18 541 0015 2.037	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Manut. do Programa de Coleta Seletiva	1.325,00
02 11. 18 541 0054 2.038	Manut. do Programa de Coleta Seletiva Programa de Convivência Com Semi-Árido	2.648,00
02 11. 18 542 0015 2.039	Programa de Convivência com o Semi-Árido Programa de Coleta de Resíduos Sólidos.	102.251,00
02 11. 18 542 0052 2.040	Programa de Coleta de Resíduos Sólidos. Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos	2.649,00
02 11. 18 544 0015 2.041	Apoio à produção e comercialização de produtos agroecológicos. Programa de Reuso de Águas Cinzas	3.310,00
02 12. 16 122 0002 2.042	Programa de Reuso de Águas Cinzas Manutenção da Secretaria Especial de Planejamento Habitacional	19.142,00
02 13. 27 122 0002 2.043	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção da Secretaria de Esporte Juventude	342.856,00
02 13. 27 812 0022 2.044	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção de Campos de Futebol	1.697,00
02 14. 04 122 0038 2.045	Manutenção de Campos de Futebol do Município. Manutenção do Fundo Munic. de Habitação de Int. Social	2.703,00
02 15. 04 122 0002 2.046	ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL. Manutenção das Ativ.da Ouvidoria Municip	10.837,00
02 17. 04 124 0002 2.047	Ouvidoria Municipal criado conforme lei municipal nº 636 do dia 20 de abril de 2016. Manutenção da Controladoria Geral do Município	12.422,00
02 18. 13 392 0023 2.048	Manutenção da Controladoria Geral do Município Manutenção da Banda de Música	12.939,00
02 18. 13 392 0023 2.049	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Desenvolvimento e Expansão Cultural Artística	41.972,00
02 18. 13 392 0023 2.050	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO O DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL ARTÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU. Promover um Festival de Talentos	2.194,00
02 18. 13 392 0023 2.051	Promover um Festival de Talentos em vários campos das artes. Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	77.700,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 08 243 0030 2.052	Manutenção do Conselho Tutelar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	9.175,00
03 02. 08 244 0002 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	1.427.465,00
03 02. 08 244 0031 2.054	Manutenção dos Conselhos Vinculados ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	926,00
03 02. 08 244 0031 2.055	Realização das Conferencias Municipais REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS	1.092,00
03 02. 08 244 0031 2.056	Aquisição de Veículos para a Secretaria AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	6.975,00
03 03. 08 122 0058 2.057	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	2.389,00
03 03. 08 243 0030 2.058	AEPETI Ações de Erradicação do Trabalho Infantil ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	41.744,00
03 03. 08 243 0030 2.059	Manut. do Programa Primeira Infância no Suas / Criança Feliz Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	214.406,00
03 03. 08 243 0031 2.060	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	383.658,00
03 03. 08 244 0031 2.061	Fortalecimento das Intâncias de Controle Social - CMAS FORTALECIMENTO DAS INTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	1.456,00
03 03. 08 244 0031 2.062	Serviços de Proteção Social Básica ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	265.491,00
03 03. 08 244 0031 2.063	Benefícios Eventuais ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	160.409,00
03 03. 08 244 0031 2.064	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	4.989,00
03 03. 08 244 0031 2.065	Programa BPC na Escola ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	9.410,00
03 03. 08 244 0031 2.066	Apoio a Organização e Gestão do SUAS/IGD SUAS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS/IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	62.728,00
03 03. 08 244 0031 2.067	Apoio a Organização e Gestão do Prog. Bo 1sa Família e do Cadastro Único - IG ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.	252.733,00
03 03. 08 244 0031 2.068	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE	114.382,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 03. 08 244 0031 2.069	MÉDIA COMPLEXIDADE. Aquisição de Veículos para os Programas	7.287,00
03 03. 08 244 0031 2.070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS PROGRAMAS Manutenção do Cras Volante	4.604,00
03 03. 08 244 0031 2.071	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE Programa de Aluguel Social	1.324,00
03 03. 08 244 0050 2.072	PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL Manutenção do ACESSUAS Trabalho	3.002,00
03 03. 08 244 0061 2.073	MANUTENÇÃO DO PRONATEC MDS ACESSO AO TRABALHO. Programa Bolsa do Povo	1.184,00
03 03. 08 244 0063 2.074	PROGRAMA BOLSA DO POVO TEM EM SEU OBJETIVO AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADE, CONSTITUI O INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO ASSOCIADOS A AÇÕES SOCIEDUCATIVAS E SOCIOASSISTENCIAIS, SEM PREJUÍZO DA DIVERSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	14.500,00
03 04. 08 122 0048 2.075	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Manutenção das Ativ. Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.000,00
03 04. 08 243 0048 2.076	Criado conforme lei municipal nº 089 de 13 de dezembro de 1990. Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes	1.094,00
03 04. 08 243 0048 2.077	Fortalecimento das Entidades/Política Pública - Crianças e Adolescentes Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente.	30.000,00
04 02. 12 122 0002 2.078	Manutenção do Serviço de Acolhimento Familiar da Criança e do Adolescente. Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados	2.118,00
04 02. 12 361 0002 2.079	Manutenção e Funcionamento de Conselhos Vinculados Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	1.774.312,00
04 02. 12 364 0046 2.080	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção do Transporte Universitário	8.435,00
04 03. 12 361 0002 2.081	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Gerenc. e Manut. do Salário Educação	848.000,00
04 03. 12 361 0002 2.082	Manutenção e gerenciamento do Salário Educação. Gerenc. e Manut. do Ensino Pré Escolar	129.000,00
04 03. 12 361 0008 2.083	Manutenção da ações voltadas ao desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	8.781.935,99
04 03. 12 361 0008 2.084	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDO MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	12.724.671,49
04 03. 12 361 0008 2.085	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	603.000,00
04 03. 12 361 0008 2.086	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Manutenção e Gerenciamento do Brasil Alfabetizado	4.078,00
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 03. 12 361 0008 2.087	MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. Programa de Qualificação de Professores ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	2.648,00
04 03. 12 361 0036 2.088	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	905.599,00
04 03. 12 361 0042 2.089	Programa de Informatização das Escolas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	5.214,00
04 03. 12 365 0024 2.090	Manutenção da Rede do Ensino Infantil - 60% Assegurar recursos necessários para o fortalecimento do magistério - FUNDEB 60%	2.645.097,33
04 03. 12 365 0024 2.091	Manutenção da Rede de Ensino Infantil 40 % ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	1.347.982,52
04 03. 12 366 0008 2.092	Gerenciamento e Manutenção da EJA - 40% ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	29.207,00
04 03. 12 366 0008 2.093	Gerenciamento e Manutenção da Eja - 60%	652.558,00
04 03. 12 367 0025 2.094	Manutenção do Programa de Educação Especial ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	6.227,00
05 02. 10 122 0002 2.095	Manutenção da Secretária de Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.	4.371.197,19
05 02. 10 122 0002 2.096	Manut. do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	797,00
05 02. 10 122 0058 2.097	Manutenção da Divulgação das Ações do Governo Municipal - Saúde ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL REFERENTE A SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	1.597,00
05 03. 10 243 0057 2.098	Manutenção do Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA CRIANÇAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	788,00
05 03. 10 301 0026 2.099	Manutenção da Saúde da Família e BLATB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	6.061.891,00
05 03. 10 301 0026 2.100	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU.	6.888,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 03. 10 301 0026 2.101	Programa de Saúde Bucal - SB	526.297,00
05 03. 10 301 0026 2.102	Manutenção do Programa de Saúde Bucal do município de Caririáçu. Manut. do Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	85.440,00
05 03. 10 301 0047 2.103	Manutenção da NASF	124.547,00
05 03. 10 302 0027 2.104	Manutenção e Gerenciamento do Bloco de Investimento ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU. Custeio de Desp. Médicas Especializadas, Exames e Cirurgias Eletivas	304.605,98
05 03. 10 302 0027 2.105	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU. Manut. Hospital e Bloco da At. Média Alt Comp. Ambulatorial e Hospitalar - BL	3.909.777,16
05 03. 10 302 0027 2.106	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E HOSPITALAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU. Consortio Público de Saúde	485.926,00
05 03. 10 302 0027 2.107	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTO AOS CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE.	51.956,00
05 03. 10 302 0027 2.108	Centro de Espec. Odontológicas - Ceo Manutenção das atividades vinculadas ao CEO municipal.	242.875,00
05 03. 10 303 0039 2.109	Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Manutenção das ações do CAPS.	2.124,00
05 03. 10 304 0028 2.110	Bloco da Assistência Farmacêutica -Comp. Básico - BLAFB ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE BÁSICO (BLAFB), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	357.631,00
05 03. 10 305 0007 2.111	Bloco de Vigilância em Saúde - BLVGS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ((BLVGS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIÁÇU.	1.026.750,00
06 01. 17 512 0049 2.112	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19.	1.658.300,00
07 01. 09 122 0002 2.113	Manutenção das Atividades do Samae ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE).	763.469,57
07 01. 09 272 0040 2.114	Manutenção das Atividades da PREVICAR ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PRÉVICAR).	3.067.618,00
	Despesas com Inativos e Pensionistas ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CARIRIÁÇU (PREVICAR).	
	TOTAL	72.420.816,81
02 16. 99 999 0062 9.001	Reserva de Contingência	200.000,00
07 01. 99 997 0062 9.002	Reserva de Contingência. Reserva Previdenciária - RPPS ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.596.932,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL
		2.796.932,00
	TOTAL	80.806.136,63

Governo Municipal de Caririáçu
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	52.470.488,77
Orçamento Seguridade social.....	28.335.647,86
TOTAL.....	80.806.136,63

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	141.000,00	
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 -	868.000,00	
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 -	1.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	12.000,00	
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	18.000,00	
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	1.328.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.500,00	
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	5.000,00	
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	110.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.a	2.000,00	
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	3.800.000,00	3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	10.850,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil -Pensionistas - Principal	2.712,50	2.712,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	699.750,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	5.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	
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	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	6.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	
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	1.400.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
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	1.742.300,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - 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	110.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	23.780.112,58	
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	900.000,00	
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	900.000,00	
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	2.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	1.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	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	324.000,00	
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		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	274.431,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.640.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	634.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.414.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	168.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	752.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.378.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	328.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.164.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	58.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	
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		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.352.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	462.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	25.000,00	
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		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	90.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	158.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.500,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	6.300,00	
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	700.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.250,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ	1.250,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.250,00	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	2.500,00	
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	846.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	500,00	
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	602.000,00	
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	426.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	3.600,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	2.500,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	6.665.465,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	10.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	10.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	29.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	983.000,00	
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		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	192.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estrat.do Prog. de Erradicação do Trabalho Inf	5.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BCP na Escola	1.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	635.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.250,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	105.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	186.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	174.200,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	704.000,00	
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 - 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	3.740.000,00	
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	1.000.000,00	
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	20.000,00	
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	30.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	200.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	345.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	7.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	
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	18.227.535,00	
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	41.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
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	128.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	381.920,00	381.920,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	2.000,00	
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 - Especifico 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	1.295.865,61	1.295.865,61
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	5.421,46	5.421,46
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00
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	-4.756.022,52	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-500,00	
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 - Especifica 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	-748.000,00	
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	-200.000,00	
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	-4.000,00	
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	-90.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		79.448.740,63	5.486.919,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			73.961.821,06

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.293.790,00	0,00	2.293.790,00
04	Administração	9.297.849,58	0,00	9.297.849,58
08	Assistência Social	0,00	3.124.755,00	3.124.755,00
09	Previdência Social	0,00	4.210.837,57	4.210.837,57
10	Saúde	0,00	18.403.123,29	18.403.123,29
11	Trabalho	3.513,00	0,00	3.513,00
12	Educação	31.304.373,33	0,00	31.304.373,33
13	Cultura	384.665,28	0,00	384.665,28
15	Urbanismo	2.604.631,86	0,00	2.604.631,86
16	Habitação	56.658,00	0,00	56.658,00
17	Saneamento	2.091.878,00	0,00	2.091.878,00
18	Gestão Ambiental	166.359,00	0,00	166.359,00
20	Agricultura	192.095,00	0,00	192.095,00
22	Indústria	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	257.353,00	0,00	257.353,00
25	Energia	53.250,00	0,00	53.250,00
26	Transporte	1.473.631,72	0,00	1.473.631,72
27	Desporto e Lazer	766.614,00	0,00	766.614,00
28	Encargos Especiais	1.308.827,00	0,00	1.308.827,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	2.596.932,00	2.796.932,00
TOTAL GERAL		52.470.488,77	28.335.647,86	80.806.136,63

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.293.790,00	0,00	2.293.790,00
122	Administração Geral	7.897.077,00	5.146.449,76	13.043.526,76
123	Administração Financeira	1.862.921,58	0,00	1.862.921,58
124	Controle Interno	12.422,00	0,00	12.422,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	13.275,00	13.275,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	695.366,00	695.366,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.391.613,00	2.391.613,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.447.368,00	3.447.368,00
301	Atenção Básica	0,00	7.152.845,12	7.152.845,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.486.243,98	5.486.243,98
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.124,00	2.124,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	357.631,00	357.631,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.029.900,00	1.029.900,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	13.250,00	13.250,00
333	Empregabilidade	3.513,00	0,00	3.513,00
361	Ensino Fundamental	26.188.253,48	0,00	26.188.253,48
364	Ensino Superior	8.435,00	0,00	8.435,00
365	Educação Infantil	4.315.174,85	0,00	4.315.174,85
366	Educação de Jovens e Adultos	681.765,00	0,00	681.765,00
367	Educação Especial	6.227,00	0,00	6.227,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	10.600,00	0,00	10.600,00
392	Difusão Cultural	374.065,28	0,00	374.065,28
451	Infra Estrutura Urbana	214.551,88	0,00	214.551,88
452	Serviços Urbanos	2.245.379,98	0,00	2.245.379,98
481	Habitação Rural	17.516,00	0,00	17.516,00
482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
511	Saneamento Básico Rural	153.799,00	0,00	153.799,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.722.952,00	0,00	1.722.952,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	49.657,00	0,00	49.657,00
542	Controle Ambiental	111.500,00	0,00	111.500,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	907,00	0,00	907,00
544	Recursos Hídricos	398.827,00	0,00	398.827,00
606	Extensão Rural	1.986,00	0,00	1.986,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	2.649,00	0,00	2.649,00
661	Promoção Industrial	15.000,00	0,00	15.000,00
691	Promoção Comercial	204.666,00	0,00	204.666,00
692	Comercialização	13.312,00	0,00	13.312,00
695	Turismo	39.375,00	0,00	39.375,00
752	Energia Elétrica	53.250,00	0,00	53.250,00
782	Transporte Rodoviário	1.618.331,72	0,00	1.618.331,72
812	Desporto Comunitário	408.758,00	0,00	408.758,00
813	Lazer	15.000,00	2.650,00	17.650,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.308.827,00	0,00	1.308.827,00
997	Reserva do RPPS	0,00	2.596.932,00	2.596.932,00
999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL		52.470.488,77	28.335.647,86	80.806.136,63

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gerenciamento do Poder Legislativo	2.293.790,00	0,00	2.293.790,00
0002	Administração Geral	8.870.919,58	6.562.928,76	15.433.848,34
0003	Implantação do Cinturão Digital	13.250,00	0,00	13.250,00
0004	Administração Financeira	280.757,00	0,00	280.757,00
0005	Serviços da Dívida Interna	1.308.827,00	0,00	1.308.827,00
0007	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.026.750,00	1.026.750,00
0008	Ensino Fundamental	23.061.608,48	0,00	23.061.608,48
0009	Infraestrutura Urbana	260.553,86	0,00	260.553,86
0010	Serviços Urbanos	1.563.478,00	0,00	1.563.478,00
0011	Habitação Rural	17.516,00	0,00	17.516,00
0012	Saneamento Básico Rural	153.799,00	0,00	153.799,00
0013	Saneamento Básico Urbano	273.179,00	0,00	273.179,00
0015	Preservação e Conservação Ambiental	159.170,00	0,00	159.170,00
0016	Recursos Hídricos	184.340,00	0,00	184.340,00
0017	Promoção Comercial	173.664,00	0,00	173.664,00
0018	Turismo	49.975,00	0,00	49.975,00
0020	Energia Elétrica	53.250,00	0,00	53.250,00
0021	Transporte Rodoviário	1.435.207,00	0,00	1.435.207,00
0022	Desporto Comunitário	423.758,00	0,00	423.758,00
0023	Difusão Cultural	156.941,28	0,00	156.941,28
0024	Educação Infantil	4.317.824,85	0,00	4.317.824,85
0025	Educação Especial	6.227,00	0,00	6.227,00
0026	Atenção Básica	0,00	6.918.122,00	6.918.122,00
0027	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.486.243,98	5.486.243,98
0028	Vigilância Em Saúde	0,00	360.781,00	360.781,00
0029	Assistência ao Idoso	0,00	13.275,00	13.275,00
0030	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	279.826,00	279.826,00
0031	Assistência Comunitária	2.252,00	1.329.120,00	1.331.372,00
0032	Administração Geral da Seinfra	3.435.873,00	0,00	3.435.873,00
0033	Administração Geral do Demutran	16.881,00	0,00	16.881,00
0036	Transporte Escolar	1.035.984,00	0,00	1.035.984,00
0038	Administração Geral Fundo de Habitação de Interesse Social	2.703,00	0,00	2.703,00
0039	Assistência Farmacêutica	0,00	2.124,00	2.124,00
0040	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.067.618,00	3.067.618,00
0041	Serviços de Iluminação Pública	659.750,00	0,00	659.750,00
0042	Inclusão Digital	5.214,00	0,00	5.214,00
0043	Infraestrutura Viária	188.424,72	0,00	188.424,72
0044	Habitação na Zona Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
0046	Transporte Universitário	8.435,00	0,00	8.435,00
0047	Bloco de Investimento	0,00	234.723,12	234.723,12
0048	Assistência Social	0,00	53.994,00	53.994,00
0049	Saneamento Básico	1.658.300,00	0,00	1.658.300,00
0050	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	31.559,00	3.002,00	34.561,00
0051	Organização e Modernização Administrativa	121.808,00	0,00	121.808,00
0052	Produção Agrícola	5.298,00	0,00	5.298,00
0054	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	3.555,00	0,00	3.555,00
0055	Construção da Sede Própria da Previcar	0,00	379.750,00	379.750,00
0056	Legalização de Negócios e Apoio ao Me	845,00	0,00	845,00
0057	Programa de Saúde para Crianças e Adolescentes	0,00	788,00	788,00
0058	Divulgação das Ações do Governo Municipal	2.487,00	3.986,00	6.473,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0059	Implantação do Arquivo Público Municipal	13.085,00	0,00	13.085,00
0061	Ampliação e Distribuição de Renda	0,00	1.184,00	1.184,00
0062	Reserva de Contingência	200.000,00	2.596.932,00	2.796.932,00
0063	Enfrentame.da Emergên. de Importân.Internacional (COVID 19)	0,00	14.500,00	14.500,00
TOTAL GERAL		52.470.488,77	28.335.647,86	80.806.136,63

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

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	84.600,00		84.600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	35.250,00		35.250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	21.150,00		21.150,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	520.800,00		520.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	217.000,00		217.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	130.200,00		130.200,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		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
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	PMC	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		1001000000-Recurso Ordinário	7.200,00		7.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.800,00		1.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMC	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.800,00		10.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	4.500,00		4.500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	2.700,00		2.700,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMC	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	796.800,00		796.800,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	332.000,00		332.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	199.200,00		199.200,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	PMC	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.500,00		1.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	625,00		625,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	375,00		375,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	PMC	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	5.000,00		5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	PMC	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	110.000,00		110.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	PMC	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at			
		1950000000-Outras Vinculações de Taxa	2.000,00		2.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	PREVICAR	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
		1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	3.800.000,00		3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	PREVICAR	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal			
		1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	10.850,00		10.850,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	PREVICAR	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal			
		1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	2.712,50		2.712,50
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	PMC	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		1620000000-Contribuição de Iluminação	699.750,00		699.750,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	PMC	Aluguéis - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	PMC	Aluguéis - Dívida ativa			
		1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	PMC	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00

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

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	SS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		1212000000-Transferência SUS de Gover	3.000,00		3.000,00
		1213000000-Transferência SUS de Gover	3.000,00		3.000,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	3.000,00		3.000,00
		1215000000-Transferência SUS Bloco de	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SE	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	2.000,00		2.000,00
		1121000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
		1122000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
		1123000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
		1124000000-Outras Transferências do F	500,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	SAS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	PMC	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	6.000,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMC	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SE	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SS	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
	SAS	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
		1090000000-Outros Recursos Não Vincul	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	PREVICAR	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
		1410000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	1.400.000,00		1.400.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	PMC	Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	PMC	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	136.000,00		136.000,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	1.606.300,00		1.606.300,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	PMC	Serviços de Transporte - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	PMC	Outros Serviços - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	13.212.230,56		13.212.230,56
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.120.043,30		1.120.043,30
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.238.851,33		3.238.851,33
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.159.234,22		2.159.234,22
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	4.049.753,17		4.049.753,17
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	675.000,00		675.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	PMC	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	675.000,00		675.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	225.000,00		225.000,00

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

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	100,00		100,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	240,00		240,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	160,00		160,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMC	1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	500,00		500,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúde	500,00		500,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMC	1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	1.500,00		1.500,00
		1230000000-Operação de Crédito Vincul	500,00		500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMC	1140000000-Royalty do Petróleo à Educ	243.000,00		243.000,00
		1240000000-Royalty do Petróleo à Saúde	81.000,00		81.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	274.431,00		274.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00		Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.640.000,00		1.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	634.000,00		634.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00		Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.414.000,00		1.414.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00		Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	168.000,00		168.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00		Incentivo para Ações Estratégicas			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	752.000,00		752.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00		Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.378.000,00		2.378.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00		Programa de Informatização da APS			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	328.000,00		328.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.164.000,00		1.164.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	58.000,00		58.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.352.000,00		1.352.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00		Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	462.000,00		462.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	90.000,00		90.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	158.000,00		158.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00

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

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.500,00		1.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	6.300,00		6.300,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
		1214210000-Trans. SUS Bloco de custei	600.000,00		600.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.250,00		1.250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.250,00		1.250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.250,00		1.250,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00		Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	1.250,00		1.250,00
		1215210000-Trans SUS Bloco de Investi	1.250,00		1.250,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE	1120000000-Transferência do Salário-E	846.000,00		846.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	SE	1121000000-Transferência de Recurso d	500,00		500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	SE	1122000000-Transferência de Recurso d	602.000,00		602.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	SE	1123000000-Transferência de Recurso d	426.000,00		426.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	SE	1124000000-Outras Transferências do F	3.600,00		3.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	1.500,00		1.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	125,00		125,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	300,00		300,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	200,00		200,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	375,00		375,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00		Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	SE	1114000000-Transferência do FUNDEB 60	3.999.279,00		3.999.279,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	2.666.186,00		2.666.186,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.			
	SS	1220000001-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	SE	1125000001-Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	SAS	1312000001-Transf. de Convênio-União	29.000,00		29.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMC	1510000000-Outros Convênios da União	983.000,00		983.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00		Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	192.500,00		192.500,00

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

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00		AEPETI-Ações Estrat.do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00		BCP na Escola			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	1.200,00		1.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	635.000,00		635.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	1.250,00		1.250,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	105.000,00		105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	186.000,00		186.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	174.200,00		174.200,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
		1550000000-Transferência Especial da	350.000,00		350.000,00
		1940000000-Outras Vinculações de Tran	20.000,00		20.000,00
		1990000000-Outros Recursos Vinculados	200.000,00		200.000,00
	SAS	1990000000-Outros Recursos Vinculados	3.000,00		3.000,00
		1990000001-Outras Vinc. Direitos Cria	31.000,00		31.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.244.000,00		2.244.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	187.000,00		187.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	448.800,00		448.800,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	299.200,00		299.200,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	561.000,00		561.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	50.000,00		50.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	120.000,00		120.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	80.000,00		80.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.000,00		1.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.400,00		2.400,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.600,00		1.600,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMC	1610000000-CIDE	30.000,00		30.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	SS	1220000002-Transferência de convênio-	200.000,00		200.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	SE	1125000002-Transferência de convênio-	345.000,00		345.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00		Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal			
	SAS	1312000002-Transf. de Convênio-Estado	7.000,00		7.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMC	1520000000-Outros Convênios do Estado	5.000,00		5.000,00

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

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	PMC	1940000000-Outras Vinculações de Tran	30.000,00		30.000,00
	SAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	20.000,00		20.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SE	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	10.936.521,00		10.936.521,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	7.291.014,00		7.291.014,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	500,00		500,00
		1630000000-Recurso Vinculado ao Trâns	500,00		500,00
	SAMAE	1001000000-Recurso Ordinário	40.000,00		40.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	60.000,00		60.000,00
	SE	1111000000-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	5.000,00		5.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	3.000,00		3.000,00
		1190000000-Outros Recursos Vinculados	4.000,00		4.000,00
	SS	1211000000-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
		1290000000-Outros Recursos Vinculados	20.000,00		20.000,00
	SAS	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
		1311000000-Transferência de Recurso d	2.000,00		2.000,00
		1390000000-Outros Recursos à Assistên	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal			
	PREVICAR	1410000002-RPPS-Previdenciário-Compen	381.920,00		381.920,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal			
	PMC	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMC	1930000000-Alienação de bem/Ativo	10.000,00		10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMC	1930000000-Alienação de bem/Ativo	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	SS	1214000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	SS	1215000000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
	SE	1124000000-Outras Transferências do F	136.590,00		136.590,00

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

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	SS	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 122000001-Transferência de convênio-	405.789,00		405.789,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	SE	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 112500001-Transferência de convênio-	340.017,00		340.017,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	PMC	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 151000000-Outros Convênios da União	255.000,00		255.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	Outras Transferências da União - Principal 155000000-Transferência Especial da 194000000-Outras Vinculações de Tran	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	SS	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 122000002-Transferência de convênio-	15.000,00		15.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	SE	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 112500002-Transferência de convênio-	15.000,00		15.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	PMC	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 152000000-Outros Convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	PMC	Outras Transferências dos Estados - Principal 194000000-Outras Vinculações de Tran	25.000,00		25.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	PREVICAR	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 141000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	1.295.865,61		1.295.865,61
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	PREVICAR	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ. 141000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	5.421,46		5.421,46
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	PREVICAR	Outras Receitas - Primárias - Principal 141000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	1.000,00		1.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 111200000-Transferência do FUNDEB 60 111300000-Transferência do FUNDEB 40	-2.853.613,51 -1.902.409,01		-2.853.613,51 -1.902.409,01
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 111200000-Transferência do FUNDEB 60 111300000-Transferência do FUNDEB 40	-240,00 -160,00		-240,00 -160,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	PMC	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. nº 87/96 - Princ. 111200000-Transferência do FUNDEB 60 111300000-Transferência do FUNDEB 40	-300,00 -200,00		-300,00 -200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do ICMS - Principal 111200000-Transferência do FUNDEB 60 111300000-Transferência do FUNDEB 40	-448.800,00 -299.200,00		-448.800,00 -299.200,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do IPVA - Principal 111200000-Transferência do FUNDEB 60 111300000-Transferência do FUNDEB 40	-120.000,00 -80.000,00		-120.000,00 -80.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMC	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 111200000-Transferência do FUNDEB 60 111300000-Transferência do FUNDEB 40	-2.400,00 -1.600,00		-2.400,00 -1.600,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	PREVICAR	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 141000001-RPPS-Previdenciário-Entrad	-90.000,00		-90.000,00
Totais			80.806.136,63	0,00	80.806.136,63

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

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		20.940.030,56
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.390.835,00
		2 - Juros e encargos da dívida	8.555,00
		3 - Outras despesas correntes	9.822.010,58
		4 - Investimentos	2.228.586,98
		5 - Inversões financeiras	1.100,00
		6 - Amortização da dívida	1.288.943,00
		9 - Reserva de contingência	200.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.500,00
		6 - Amortização da dívida	500,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.410.893,30
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.548.672,30
		2 - Juros e encargos da dívida	530,00
		3 - Outras despesas correntes	714.927,00
		4 - Investimentos	143.320,00
		6 - Amortização da dívida	3.444,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		11.332.758,82
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.332.758,82
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		7.554.839,21
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.220.518,40
		3 - Outras despesas correntes	2.015.419,81
		4 - Investimentos	318.901,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		3.999.279,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.988.679,00
		3 - Outras despesas correntes	10.600,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		2.666.186,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.555.472,00
		3 - Outras despesas correntes	99.895,00
		4 - Investimentos	10.819,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		848.000,00
		3 - Outras despesas correntes	848.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00

Ceará

Governo Municipal de Caririáçu

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		603.000,00
		3 - Outras despesas correntes	602.633,00
		4 - Investimentos	367,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		427.000,00
		3 - Outras despesas correntes	427.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		140.690,00
		3 - Outras despesas correntes	6.033,00
		4 - Investimentos	134.657,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		350.017,00
		4 - Investimentos	350.017,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		360.000,00
		3 - Outras despesas correntes	159.120,00
		4 - Investimentos	200.880,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		245.000,00
		3 - Outras despesas correntes	245.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.130.003,17
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.310.229,03
		2 - Juros e encargos da dívida	264,00
		3 - Outras despesas correntes	1.781.413,14
		4 - Investimentos	34.653,00
		6 - Amortização da dívida	3.444,00
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal		3.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		3.000,00
		4 - Investimentos	3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		11.063.231,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.240.740,00

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

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	2.519.213,00
		4 - Investimentos	303.278,00
1214210000	Trans. SUS	Bloco de custeio-COVID-19	600.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	463.004,00
		3 - Outras despesas correntes	136.996,00
1215000000	Transferência SUS	Bloco de investimento	348.000,00
		4 - Investimentos	348.000,00
1215210000	Trans SUS	Bloco de Investimento-COVID-19	1.250,00
		4 - Investimentos	1.250,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		415.789,00
		4 - Investimentos	415.789,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		215.000,00
		4 - Investimentos	215.000,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		500,00
		4 - Investimentos	500,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		81.500,00
		3 - Outras despesas correntes	81.500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.307.150,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	341.748,00
		3 - Outras despesas correntes	893.853,00
		4 - Investimentos	71.549,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		29.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.000,00
		4 - Investimentos	25.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		7.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00

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

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	5.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	15.700,00
		4 - Investimentos	4.300,00
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		6.425.849,57
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.974.133,00
		2 - Juros e encargos da dívida	2.170,00
		3 - Outras despesas correntes	844.068,57
		4 - Investimentos	8.546,00
		9 - Reserva de contingência	2.596.932,00
1410000002	RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		381.920,00
		3 - Outras despesas correntes	2.170,00
		4 - Investimentos	379.750,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.238.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.345,00
		4 - Investimentos	1.230.655,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		55.000,00
		4 - Investimentos	55.000,00
1550000000	Transferência Especial da União		375.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.000,00
		3 - Outras despesas correntes	107.700,00
		4 - Investimentos	260.300,00
1610000000	CIDE		30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	29.900,00
		4 - Investimentos	100,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		699.750,00
		3 - Outras despesas correntes	620.000,00
		4 - Investimentos	79.750,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		500,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00

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

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1930000000	Alienação de bem/Ativo		15.000,00
		4 - Investimentos	15.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		117.000,00
		3 - Outras despesas correntes	117.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		203.000,00
		4 - Investimentos	175.634,00
		6 - Amortização da dívida	27.366,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		31.000,00
		3 - Outras despesas correntes	29.400,00
		4 - Investimentos	1.600,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			47.373.789,55
Total 2 - Juros e encargos da dívida			11.519,00
Total 3 - Outras despesas correntes			22.177.897,10
Total 4 - Investimentos			7.121.201,98
Total 5 - Inversões financeiras			1.100,00
Total 6 - Amortização da dívida			1.323.697,00
Total 9 - Reserva de contingência			2.796.932,00
Total geral			80.806.136,63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	83.945.376,08	0,00	83.945.376,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.487.500,00	0,00	2.487.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.370.500,00	0,00	2.370.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	141.000,00	0,00	141.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.000,00	0,00	141.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	868.000,00	0,00	868.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	868.000,00	0,00	868.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.361.500,00	0,00	1.361.500,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	31.000,00	0,00	31.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.000,00	0,00	13.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	18.000,00	0,00	18.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	18.000,00	0,00	18.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.330.500,00	0,00	1.330.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	117.000,00	0,00	117.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	112.000,00	0,00	112.000,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	112.000,00	0,00	112.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	112.000,00	0,00	112.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.513.312,50	0,00	4.513.312,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.813.562,50	0,00	3.813.562,50
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.813.562,50	0,00	3.813.562,50
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	3.813.562,50	0,00	3.813.562,50
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.810.850,00	0,00	3.810.850,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	10.850,00	0,00	10.850,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	2.712,50	0,00	2.712,50
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	2.712,50	0,00	2.712,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	699.750,00	0,00	699.750,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	699.750,00	0,00	699.750,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	699.750,00	0,00	699.750,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000,00	0,00	16.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	0,00	48.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.853.300,00	0,00	1.853.300,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.742.300,00	0,00	1.742.300,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.742.300,00	0,00	1.742.300,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.742.300,00	0,00	1.742.300,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.742.300,00	0,00	1.742.300,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	110.000,00	0,00	110.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	73.062.343,58	0,00	73.062.343,58
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	49.437.808,58	0,00	49.437.808,58
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	49.437.808,58	0,00	49.437.808,58
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	25.582.112,58	0,00	25.582.112,58
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.780.112,58	0,00	23.780.112,58
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.780.112,58	0,00	23.780.112,58
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	327.000,00	0,00	327.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	324.000,00	0,00	324.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	324.000,00	0,00	324.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	11.640.231,00	0,00	11.640.231,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.835.431,00	0,00	8.835.431,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.835.431,00	0,00	8.835.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.914.431,00	0,00	1.914.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	274.431,00	0,00	274.431,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.896.000,00	0,00	6.896.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	634.000,00	0,00	634.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	168.000,00	0,00	168.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas	752.000,00	0,00	752.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00	Programa de Informatização da APS	328.000,00	0,00	328.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	58.000,00	0,00	58.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	462.000,00	0,00	462.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	259.500,00	0,00	259.500,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	259.500,00	0,00	259.500,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	158.000,00	0,00	158.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.300,00	0,00	6.300,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	6.300,00	0,00	6.300,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	306.250,00	0,00	306.250,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.878.100,00	0,00	1.878.100,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	846.000,00	0,00	846.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	846.000,00	0,00	846.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	500,00	0,00	500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	500,00	0,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	426.000,00	0,00	426.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	426.000,00	0,00	426.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	3.600,00	0,00	3.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE - Princ.	3.600,00	0,00	3.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Principal	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.665.465,00	0,00	6.665.465,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	6.665.465,00	0,00	6.665.465,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	6.665.465,00	0,00	6.665.465,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	29.000,00	0,00	29.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	29.000,00	0,00	29.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	983.000,00	0,00	983.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	983.000,00	0,00	983.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.300.150,00	0,00	1.300.150,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.300.150,00	0,00	1.300.150,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.300.150,00	0,00	1.300.150,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	192.500,00	0,00	192.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	AEPETI-Ações Estrat.do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BPC na Escola	1.200,00	0,00	1.200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	635.000,00	0,00	635.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.250,00	0,00	1.250,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	186.000,00	0,00	186.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	174.200,00	0,00	174.200,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	704.000,00	0,00	704.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	704.000,00	0,00	704.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	704.000,00	0,00	704.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	704.000,00	0,00	704.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	5.397.000,00	0,00	5.397.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	5.397.000,00	0,00	5.397.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	557.000,00	0,00	557.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	345.000,00	0,00	345.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	345.000,00	0,00	345.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.227.535,00	0,00	18.227.535,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	18.227.535,00	0,00	18.227.535,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.227.535,00	0,00	18.227.535,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	18.227.535,00	0,00	18.227.535,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	18.227.535,00	0,00	18.227.535,00

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	563.920,00	0,00	563.920,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	0,00	42.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	41.000,00	0,00	41.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	41.000,00	0,00	41.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	41.000,00	0,00	41.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	129.000,00	0,00	129.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	128.000,00	0,00	128.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	128.000,00	0,00	128.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	128.000,00	0,00	128.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	128.000,00	0,00	128.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	392.920,00	0,00	392.920,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS	381.920,00	0,00	381.920,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS	381.920,00	0,00	381.920,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	381.920,00	0,00	381.920,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.000,00	0,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	2.000,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.357.396,00	0,00	1.357.396,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.342.396,00	0,00	1.342.396,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.237.396,00	0,00	1.237.396,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.237.396,00	0,00	1.237.396,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS			
	Bloco Custeio	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	136.590,00	0,00	136.590,00
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	136.590,00	0,00	136.590,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	136.590,00	0,00	136.590,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.806,00	0,00	1.000.806,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União			
	Sistema Único de Saúde	405.789,00	0,00	405.789,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União			
	Sistema Único de Saúde - Princ.	405.789,00	0,00	405.789,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União			
	Destinadas Prog.de Educação	340.017,00	0,00	340.017,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União			
	Destinadas Prog.de Educação - Princ.	340.017,00	0,00	340.017,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	255.000,00	0,00	255.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	255.000,00	0,00	255.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			
	Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua -

- continuação -				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.302.287,07	0,00	1.302.287,07
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.301.287,07	0,00	1.301.287,07
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.301.287,07	0,00	1.301.287,07
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.301.287,07	0,00	1.301.287,07
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.301.287,07	0,00	1.301.287,07
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.301.287,07	0,00	1.301.287,07
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.295.865,61	0,00	1.295.865,61
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.421,46	0,00	5.421,46
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.798.922,52	0,00	-5.798.922,52
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.708.922,52	0,00	-5.708.922,52
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.708.922,52	0,00	-5.708.922,52
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.708.922,52	0,00	-5.708.922,52
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.756.922,52	0,00	-4.756.922,52
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.756.922,52	0,00	-4.756.922,52
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.756.422,52	0,00	-4.756.422,52
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.756.022,52	0,00	-4.756.022,52
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.756.022,52	0,00	-4.756.022,52
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	0,00	-400,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-500,00	0,00	-500,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-500,00	0,00	-500,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-500,00	0,00	-500,00

- continua -

- continuação -				
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-952.000,00	0,00	-952.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-952.000,00	0,00	-952.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-952.000,00	0,00	-952.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-748.000,00	0,00	-748.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-748.000,00	0,00	-748.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-200.000,00	0,00	-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-200.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	0,00	-4.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	-90.000,00	0,00	-90.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-90.000,00	0,00	-90.000,00
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	-90.000,00	0,00	-90.000,00
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	-90.000,00	0,00	-90.000,00
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-90.000,00	0,00	-90.000,00
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-90.000,00	0,00	-90.000,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-90.000,00	0,00	-90.000,00
TOTAL GERAL		80.806.136,63	0,00	80.806.136,63

Governo Municipal de Caririçu
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	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	22.000,00	19.600,00	24.200,00	23.000,00	21.800,00	30.400,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	135.500,00	120.700,00	148.900,00	141.500,00	134.400,00	187.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.900,00	1.700,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.400,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ.	2.800,00	2.500,00	3.100,00	2.900,00	2.800,00	3.900,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	207.300,00	184.700,00	227.900,00	216.500,00	205.600,00	286.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	17.200,00	15.300,00	18.900,00	17.900,00	17.000,00	23.700,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	593.200,00	528.600,00	652.100,00	619.400,00	588.200,00	818.500,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1.700,00	1.500,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	2.250,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	612,50
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	109.200,00	97.300,00	120.100,00	114.100,00	108.300,00	150.750,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 Aluguéis - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00 Aluguéis - Dívida ativa	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1.900,00	1.700,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.400,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	218.500,00	194.700,00	240.200,00	228.200,00	216.700,00	301.700,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	272.000,00	242.400,00	299.000,00	284.000,00	269.700,00	375.200,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 Serviços de Transporte - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	17.200,00	15.300,00	18.900,00	17.900,00	17.000,00	23.700,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.712.100,00	3.307.800,00	4.080.700,00	3.876.200,00	3.681.200,00	5.122.112,58
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	140.500,00	125.200,00	154.400,00	146.700,00	139.300,00	193.900,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	140.500,00	125.200,00	154.400,00	146.700,00	139.300,00	193.900,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.600,00	45.100,00	55.600,00	52.800,00	50.200,00	69.700,00
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	42.800,00	38.200,00	47.100,00	44.700,00	42.500,00	59.131,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00 Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	256.000,00	228.100,00	281.400,00	267.300,00	253.900,00	353.300,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	99.000,00	88.200,00	108.800,00	103.300,00	98.100,00	136.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.02.00 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	220.700,00	196.700,00	242.600,00	230.500,00	218.900,00	304.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.03.00 Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	26.200,00	23.400,00	28.800,00	27.400,00	26.000,00	36.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.04.00 Incentivo para Ações Estratégicas	117.400,00	104.600,00	129.000,00	122.600,00	116.400,00	162.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.06.00 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	371.200,00	330.800,00	408.100,00	387.600,00	368.100,00	512.200,00
1.7.1.8.03.1.1.30.07.00 Programa de Informatização da APS	51.200,00	45.600,00	56.300,00	53.500,00	50.800,00	70.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	181.700,00	161.900,00	199.700,00	189.700,00	180.200,00	250.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	9.100,00	8.100,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	12.300,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	3.900,00	3.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	5.300,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	211.000,00	188.100,00	232.000,00	220.400,00	209.300,00	291.200,00
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00 Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	72.100,00	64.300,00	79.300,00	75.300,00	71.500,00	99.500,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	3.900,00	3.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	5.300,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	14.000,00	12.500,00	15.400,00	14.700,00	13.900,00	19.500,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	24.700,00	22.000,00	27.100,00	25.800,00	24.500,00	33.900,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	400,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.4.1.00.00.00						
Transferência Recursos do						
SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.000,00	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00						
Transf SUS-Outros Programas Financiados						
Fundo a Fundo - Princ.	109.300,00	97.400,00	120.100,00	114.100,00	108.400,00	150.700,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00						
Transferências do SUS - Atenção						
Primária - Principal	31.200,00	27.800,00	34.300,00	32.600,00	31.000,00	43.100,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Atenção						
Especializada - Principal	15.600,00	13.900,00	17.200,00	16.300,00	15.500,00	21.500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Vigilância a						
Saúde - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Gestão Desenv.						
Tecno em Saúde - Princ.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Gestão do SUS -						
Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00						
Transferências do SUS-Não Detalhadas						
Anteriormente - Principal	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00						
Transferências do Salário-Educação -						
Principal	132.100,00	117.700,00	145.200,00	137.900,00	131.000,00	182.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00						
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE -						
Principal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00						
Transfer. Direta do FNDE-PNAE -						
Principal	94.000,00	83.700,00	103.300,00	98.100,00	93.200,00	129.700,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00						
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	66.500,00	59.300,00	73.100,00	69.400,00	65.900,00	91.800,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00						
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.						
Desenvol Educação-FNDE - Princ.	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00						
Transferência Financeira						
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00						
Transferências de Complementação da						
União ao FUNDEB - Princ.	1.040.500,00	927.200,00	1.143.800,00	1.086.500,00	1.031.800,00	1.435.665,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00						
Transf. Convênios da União p/ o						
Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00						
Transf. Convênios União Destinadas						
Programa de Educação - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00						
Transf.de Convênios União Dest. a Prog						
Assist. Social - Princ.	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.700,00	4.500,00	6.300,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	153.400,00	136.700,00	168.700,00	160.200,00	152.200,00	211.800,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	30.000,00	26.800,00	33.000,00	31.400,00	29.800,00	41.500,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 AEPETI-Ações Estrat.do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 BCP na Escola	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	99.100,00	88.300,00	109.000,00	103.500,00	98.300,00	136.800,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16.400,00	14.600,00	18.000,00	17.100,00	16.300,00	22.600,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	29.000,00	25.900,00	31.900,00	30.300,00	28.800,00	40.100,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	27.200,00	24.200,00	29.900,00	28.400,00	27.000,00	37.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	109.900,00	97.900,00	120.800,00	114.800,00	109.000,00	151.600,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	583.800,00	520.200,00	641.800,00	609.600,00	579.000,00	805.600,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	156.100,00	139.100,00	171.600,00	163.000,00	154.800,00	215.400,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.100,00	2.800,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	4.300,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	4.700,00	4.200,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00	6.500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	31.200,00	27.800,00	34.300,00	32.600,00	31.000,00	43.100,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação - Princ.	53.900,00	48.000,00	59.200,00	56.200,00	53.400,00	74.300,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.845.300,00	2.535.500,00	3.127.800,00	2.971.100,00	2.821.600,00	3.926.235,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.400,00	5.700,00	7.000,00	6.700,00	6.300,00	8.900,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	20.000,00	17.800,00	22.000,00	20.900,00	19.800,00	27.500,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Comparações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	59.600,00	53.100,00	65.500,00	62.300,00	59.100,00	82.320,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Multa e juros do principal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	800,00	700,00	900,00	800,00	800,00	1.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	2.200,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.700,00	4.200,00	5.100,00	4.900,00	4.600,00	6.500,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	21.300,00	19.000,00	23.400,00	22.300,00	21.100,00	29.490,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	63.300,00	56.400,00	69.600,00	66.100,00	62.800,00	87.589,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	53.100,00	47.300,00	58.300,00	55.400,00	52.600,00	73.317,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal	39.800,00	35.500,00	43.800,00	41.600,00	39.500,00	54.800,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	2.300,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	3.300,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.800,00	7.000,00	8.600,00	8.200,00	7.700,00	10.700,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal	3.900,00	3.500,00	4.300,00	4.100,00	3.900,00	5.300,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.300,00	180.300,00	222.400,00	211.200,00	200.600,00	279.065,61
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	800,00	800,00	900,00	900,00	800,00	1.221,46
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-742.400,00	-661.600,00	-816.100,00	-775.200,00	-736.200,00	-1.024.522,52
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-116.800,00	-104.000,00	-128.400,00	-121.900,00	-115.800,00	-161.100,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.200,00	-27.800,00	-34.300,00	-32.600,00	-31.000,00	-43.100,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-600,00	-800,00
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-14.000,00	-12.500,00	-15.400,00	-14.700,00	-13.900,00	-19.500,00
TOTAL GERAL	 12.614.600,00 	11.240.400,00 	13.866.400,00 	13.171.500,00 	12.509.100,00 	17.404.136,63

Ceará
Governo Municipal de Caririáçu

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO POR CATEGORIA ECONÓMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	5.869.876,33	7.219.947,88	13.089.824,21	5.031.322,56	6.632.960,25	11.664.282,81
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	174.125,00	214.173,75	388.298,75	149.250,00	196.761,25	346.011,25
Receita de Contribuição	315.931,88	388.596,21	704.528,08	270.798,75	357.003,02	627.801,77
Receita Patrimonial	96.250,00	118.387,50	214.637,50	82.500,00	108.762,50	191.262,50
Receita de Serviços	129.731,00	159.569,13	289.300,13	111.198,00	146.596,03	257.794,03
Transferencia Correntes	5.114.364,05	6.290.667,78	11.405.031,83	4.383.740,61	5.779.231,38	10.162.971,99
Outras Receitas Correntes	39.474,40	48.553,51	88.027,91	33.835,20	44.606,07	78.441,27
Receitas De Capital	95.017,72	116.871,80	211.889,52	81.443,76	107.370,02	188.813,78
Alienação de Bens	1.050,00	1.291,50	2.341,50	900,00	1.186,50	2.086,50
Transferencia de Capital	93.967,72	115.580,30	209.548,02	80.543,76	106.183,52	186.727,28
Receitas Correntes Intraorçamentárias	91.160,09	112.126,92	203.287,01	78.137,22	103.010,91	181.148,13
Deduções do FUNDEB	-399.624,58	-491.538,23	-891.162,81	-342.535,35	-451.575,77	-794.111,12
TOTAL DAS RECEITAS	5.656.429,56	6.957.408,36	12.613.837,93	4.848.368,20	6.391.765,41	11.240.133,61

R E C E I T A	Maió	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	7.546.983,85	6.842.598,69	14.389.582,54	6.708.430,09	6.959.996,21	13.668.426,30
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	223.875,00	202.980,00	426.855,00	199.000,00	206.462,50	405.462,50
Receita de Contribuição	406.198,13	368.286,30	774.484,43	361.065,00	374.604,94	735.669,94
Receita Patrimonial	123.750,00	112.200,00	235.950,00	110.000,00	114.125,00	224.125,00
Receita de Serviços	166.797,00	151.229,28	318.026,28	148.264,00	153.823,90	302.087,90
Transferencia Correntes	6.575.610,92	5.961.887,24	12.537.498,16	5.844.987,49	6.064.174,52	11.909.162,00
Outras Receitas Correntes	50.752,80	46.015,87	96.768,67	45.113,60	46.805,36	91.918,96
Receitas De Capital	122.165,64	110.763,51	232.929,15	108.591,68	112.663,87	221.255,55
Alienação de Bens	1.350,00	1.224,00	2.574,00	1.200,00	1.245,00	2.445,00
Transferencia de Capital	120.815,64	109.539,51	230.355,15	107.391,68	111.418,87	218.810,55
Receitas Correntes Intraorçamentárias	117.205,84	106.266,62	223.472,46	104.182,97	108.089,83	212.272,79
Deduções do FUNDEB	-513.803,03	-465.848,08	-979.651,10	-456.713,80	-473.840,57	-930.554,37
TOTAL DAS RECEITAS	7.272.552,30	6.593.780,75	13.866.333,05	6.464.490,93	6.706.909,34	13.171.400,27

Ceará
Governo Municipal de Caririão

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	6.708.430,09	6.272.382,13	12.980.812,22	9.224.091,37	8.838.356,64	18.062.448,01
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	199.000,00	186.065,00	385.065,00	273.625,00	262.182,50	535.807,50
Receita de Contribuição	361.065,00	337.595,78	698.660,78	496.464,38	475.703,14	972.167,51
Receita Patrimonial	110.000,00	102.850,00	212.850,00	151.250,00	144.925,00	296.175,00
Receita de Serviços	148.264,00	138.626,84	286.890,84	203.863,00	195.337,82	399.200,82
Transferência Correntes	5.844.987,49	5.465.063,30	11.310.050,79	8.036.857,79	7.700.771,01	15.737.628,81
Outras Receitas Correntes	45.113,60	42.181,22	87.294,82	62.031,20	59.437,17	121.468,37
Receitas De Capital	108.591,68	101.533,22	210.124,90	149.313,56	143.069,54	292.383,10
Alienação de Bens	1.200,00	1.122,00	2.322,00	1.650,00	1.581,00	3.231,00
Transferência de Capital	107.391,68	100.411,22	207.802,90	147.663,56	141.488,54	289.152,10
Receitas Correntes Intraorçamentárias	104.182,97	97.411,07	201.594,04	143.251,58	137.261,06	280.512,63
Deduções do FUNDEB	-456.713,80	-427.027,40	-883.741,21	-627.981,48	-601.720,43	-1.229.701,91
TOTAL DAS RECEITAS	6.464.490,93	6.044.299,02	12.508.789,95	8.888.675,03	8.516.966,80	17.405.641,83

Ceará
Governo Municipal de Caririçu

RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2021

Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Caririçu

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	15,61
2º bimestre	13,91
3º bimestre	17,16
4º bimestre	16,30
5º bimestre	15,48
6º bimestre	21,54

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

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	20.940.030,56
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.410.893,30
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	11.332.758,82
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	7.554.839,21
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	3.999.279,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	2.666.186,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	848.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	1.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	603.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	427.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	140.690,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	350.017,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	360.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação	245.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	4.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.130.003,17
1212000000	Transferência SUS de Governo Municipal	3.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	11.063.231,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	600.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	348.000,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	1.250,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	415.789,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	215.000,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	500,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde	81.500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.307.150,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	29.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	7.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	20.000,00
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	6.425.849,57
1410000002	RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	381.920,00
1510000000	Outros Convênios da União	1.238.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	55.000,00
1550000000	Transferência Especial da União	375.000,00
1610000000	CIDE	30.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	699.750,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito	500,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo	15.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	100.000,00
1950000000	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	117.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados	203.000,00
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	31.000,00
Total		80.806.136,63