

1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	SAS	180.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SME	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SMS	1.040.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SDUMA	700.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	SDUMA	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SAS	274.300,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	SAS	252.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	SME	36.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	SEFIN	25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	SAAE-S	100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SEFIN	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SME	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SMS	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SAS	4.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SDUMA	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SAP	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SECULT	2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SEJUV	1.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	SMS	637.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	SME	290.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SME	132.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SDUMA	1.999.400,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SAP	440.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SECULT	13.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SEJUV	480.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	SMS	952.100,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	SME	718.300,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SDUMA	1.617.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SAP	317.900,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SECULT	370.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SEJUV	500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SSPDS	220.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SEFIN	-5.460.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SEFIN	-1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SEFIN	-1.520.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SEFIN	-240.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SEFIN	-4.800,00

SUBTOTAL : 58.118.000,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 100.715.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	42.597.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.870.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,74 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04	Administração	7.889.750,00	0,00	7.889.750,00
06	Segurança Pública	2.979.400,00	0,00	2.979.400,00
08	Assistência Social	0,00	5.515.200,00	5.515.200,00
10	Saúde	0,00	20.566.200,00	20.566.200,00
12	Educação	44.742.250,00	0,00	44.742.250,00
13	Cultura	1.164.700,00	0,00	1.164.700,00
15	Urbanismo	4.021.400,00	0,00	4.021.400,00
16	Habitação	215.000,00	0,00	215.000,00
17	Saneamento	3.354.400,00	0,00	3.354.400,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	3.216.000,00	0,00	3.216.000,00
25	Energia	563.200,00	0,00	563.200,00
26	Transporte	1.261.400,00	0,00	1.261.400,00
27	Desporto e Lazer	1.531.100,00	0,00	1.531.100,00
28	Encargos Especiais	525.000,00	0,00	525.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL		74.633.600,00	26.081.400,00	100.715.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
122	Administração Geral	14.387.250,00	6.675.900,00	21.063.150,00
131	Comunicação Social	46.500,00	0,00	46.500,00
181	Policimento	364.000,00	0,00	364.000,00
182	Defesa Civil	819.000,00	0,00	819.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	67.900,00	67.900,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	182.600,00	182.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	437.000,00	437.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.693.900,00	1.693.900,00
301	Atenção Básica	0,00	4.702.100,00	4.702.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.097.700,00	10.097.700,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	308.800,00	308.800,00
304	Vigilância Sanitária	153.200,00	875.500,00	1.028.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
361	Ensino Fundamental	31.732.650,00	0,00	31.732.650,00
362	Ensino Médio	537.500,00	0,00	537.500,00
364	Ensino Superior	644.000,00	0,00	644.000,00
365	Educação Infantil	8.753.200,00	0,00	8.753.200,00
366	Educação de Jovens e Adultos	675.500,00	0,00	675.500,00
367	Educação Especial	33.000,00	0,00	33.000,00
392	Difusão Cultural	351.800,00	0,00	351.800,00
451	Infra Estrutura Urbana	3.238.900,00	0,00	3.238.900,00
452	Serviços Urbanos	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
482	Habituação Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.165.300,00	0,00	2.165.300,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
544	Recursos Hídricos	1.921.900,00	0,00	1.921.900,00
605	Abastecimento	49.700,00	0,00	49.700,00
606	Extensão Rural	89.400,00	0,00	89.400,00
695	Turismo	47.700,00	0,00	47.700,00
752	Energia Elétrica	563.200,00	0,00	563.200,00
782	Transporte Rodoviário	897.400,00	0,00	897.400,00
812	Desporto Comunitário	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00
843	Serviço da Dívida Interna	325.000,00	0,00	325.000,00
846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
999	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL		74.633.600,00	26.081.400,00	100.715.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0037	Administracao Geral	14.480.600,00	3.485.100,00	17.965.700,00
0101	Processo Legislativo	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	104.200,00	104.200,00
0135	Mordenizacao do Sistema de Distribuicao	1.850.300,00	0,00	1.850.300,00
0177	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
0231	Ensino Fundamental	85.100,00	0,00	85.100,00
0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.465.700,00	0,00	1.465.700,00
0338	Servicos de Iluminacao Publica	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
0400	Administracao	146.500,00	0,00	146.500,00
0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	3.070.400,00	3.070.400,00
0439	Producao Agricola	49.700,00	0,00	49.700,00
0535	Infraestrutura Turistica	47.700,00	0,00	47.700,00
0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	897.400,00	0,00	897.400,00
0589	Conservacao de Rodovias	252.000,00	0,00	252.000,00
0590	Programa de Municipalizacao do Transito	232.500,00	0,00	232.500,00
0601	Manutencao da Ordem Publica	0,00	31.600,00	31.600,00
0800	Assistencia Social	0,00	765.000,00	765.000,00
0801	Programa de Atencao Integral as Familias	0,00	492.000,00	492.000,00
0803	Servicos Socioeducativos de 6 a 24 Anos	0,00	90.100,00	90.100,00
0804	Servicos Socioeducativos para Idosos e Familias	0,00	67.900,00	67.900,00
0805	Servicos Socioeducativos - Portadores de Deficiencia	0,00	182.600,00	182.600,00
0811	Promocao de Beneficios Eventuais	0,00	53.900,00	53.900,00
0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	349.700,00	349.700,00
0814	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	128.800,00	128.800,00
0815	Gestao e Administracao da Politica de Assistencia Social	0,00	24.000,00	24.000,00
0816	Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
1002	Controle Social	0,00	32.000,00	32.000,00
1003	Estrategica Saude da Familia	0,00	2.584.700,00	2.584.700,00
1004	Saude Bucal	0,00	474.300,00	474.300,00
1005	P.A.C.S	0,00	223.600,00	223.600,00
1006	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	0,00	319.000,00	319.000,00
1007	Investimento na Atencao Basica	0,00	786.300,00	786.300,00
1008	Acoes de Atencao Basica a Saude	0,00	291.600,00	291.600,00
1009	Atencao Media/Alta Complexidade - Mac	0,00	9.339.600,00	9.339.600,00
1010	Centro de Atencao Psicossocial - Caps	0,00	589.000,00	589.000,00
1011	Investimento na Media e Alta Complexidade	0,00	169.100,00	169.100,00
1012	Atencao Basica a Saude	0,00	356.400,00	356.400,00
1013	Vigilancia Sanitaria	0,00	875.500,00	875.500,00
1014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	43.200,00	0,00	43.200,00
1200	Educacao	204.500,00	0,00	204.500,00
1201	Creche	4.577.000,00	0,00	4.577.000,00
1202	Pre - Escola	4.056.200,00	0,00	4.056.200,00
1205	Ensino Regular	30.357.850,00	0,00	30.357.850,00
1206	Educacao Especial	33.000,00	0,00	33.000,00
1208	Eja com Avaliacao no Processo	564.500,00	0,00	564.500,00
1209	Transporte Escolar - Basico	1.196.200,00	0,00	1.196.200,00
1210	Transporte Escolar - Medio	537.500,00	0,00	537.500,00
1211	Merenda Escolar	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1212	Ensino de Graduacao	644.000,00	0,00	644.000,00
1303	Apoio as Atividades Culturais	351.800,00	0,00	351.800,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
1502	Edificacoes Publicas	1.127.650,00	0,00	1.127.650,00
1505	Limpeza Publica	763.000,00	0,00	763.000,00
1601	Habilitacoes Populares	215.000,00	0,00	215.000,00
1702	Saneamento Geral	215.000,00	0,00	215.000,00
1703	Abastecimento D Agua	1.245.900,00	0,00	1.245.900,00
1803	Defesa Contra as Secas	235.400,00	0,00	235.400,00
1805	Protecao ao Meio Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
1807	Distribuicao de Recursos Hidricos	540.600,00	0,00	540.600,00
2009	Vigilancia Sanitaria Animal	110.000,00	0,00	110.000,00
2011	Promocao Agraria	89.400,00	0,00	89.400,00
2504	Eletrificacao Rural	563.200,00	0,00	563.200,00
2702	Desporto Amador	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00
2704	Parques Recreativos e Desportivos	252.700,00	0,00	252.700,00
2803	Encargos da Divida Interna	325.000,00	0,00	325.000,00
2806	Outros Encargos	200.000,00	0,00	200.000,00
9999	Reserva de Contingencia	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL		74.633.600,00	26.081.400,00	100.715.000,00

Ceará  
 Governo Municipal de Pedra Branca  
 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		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	720.000,00		720.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	300.000,00		300.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	180.000,00		180.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	120.000,00		120.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	50.000,00		50.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	36.000,00		36.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	9.000,00		9.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	24.000,00		24.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	10.000,00		10.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	36.000,00		36.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	15.000,00		15.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	9.000,00		9.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SEFIN	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
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	600.000,00		600.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250.000,00		250.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150.000,00		150.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	600,00		600,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	1.200,00		1.200,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	500,00		500,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	300,00		300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	SEFIN	1620000000-Contribuição de Iluminação	0,00		0,00
	SDUMA	1620000000-Contribuição de Iluminação	1.600.000,00		1.600.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	SME	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.000,00		3.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	0,00		0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SME	1124000000-Outras Transferências do F	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
	SAS	1311000000-Transferência de Recurso d	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem.	Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços outros - Principal			
	SAAE-S	1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem.	de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	80.200,00		80.200,00
	SME	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SMS	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SAS	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SDUMA	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	GP	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SPOP	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SAP	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SECULT	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SEJUV	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SEAD	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SSPDS	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SAAE-S	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distrito	100.000,00		100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SAAE-S	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	1.800.000,00		1.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	SAAE-S	Serviços de Religamento de Água	5.000,00		5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	SAAE-S	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	16.380.000,00		16.380.000,00
		1112000000-Receita de Imposto e Trans	1.365.000,00		1.365.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	3.276.000,00		3.276.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	2.184.000,00		2.184.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	4.095.000,00		4.095.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	862.500,00		862.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	287.500,00		287.500,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	SEFIN	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal			
		1001000000-Recurso Ordinário	862.500,00		862.500,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	287.500,00		287.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	600,00		600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	400,00		400,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
		1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SDUMA	1940000000-Outras Vinculações de Tran	40.000,00		40.000,00

Ceará

Governo Municipal de Pedra Branca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	SDUMA	1001000000-Recurso Ordinário	90.000,00		90.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	SEFIN	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	SDUMA	1530000000-Transfência da União de Ro	0,00		0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	SMS	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	6.600.000,00		6.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	SMS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	SMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	420.000,00		420.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	SMS	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	SMS	Qualificação da Gestão do SUS - Principal			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	SMS	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
		1214000000-Transferência SUS Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	SME	Transferências do Salário-Educação - Principal			
		1120000000-Transferência do Salário-E	1.300.000,00		1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	SME	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
		1121000000-Transferência de Recurso d	2.600,00		2.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	SME	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
		1122000000-Transferência de Recurso d	1.300.000,00		1.300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	SME	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
		1123000000-Transferência de Recurso d	600.000,00		600.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	SME	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
		1114000000-Transferência do FUNDEB 60	0,00		0,00
		1115000000-Transferência do FUNDEB 40	0,00		0,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	SME	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
		1125000001-Transferência de convênio-	700.000,00		700.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	SAS	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		1312000001-Transf. de Convênio-União	24.500,00		24.500,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	SDUMA	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		1510000000-Outros Convênios da União	0,00		0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	SAS	Proteção Social Básica - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	260.000,00		260.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	SAS	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	54.000,00		54.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	SAS	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
		1311000000-Transferência de Recurso d	315.000,00		315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	SAS	Primeira Infância			
		1311000000-Transferência de Recurso d	180.000,00		180.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMPB	Outras Transferências da União - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SME	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
	SMS	1510000000-Outros Convênios da União	200.000,00		200.000,00
	SDUMA	1214210000-Trans. SUS Bloco de custei	1.000.000,00		1.000.000,00
		1215210000-Trans SUS Bloco de Investi	40.000,00		40.000,00
		1510000000-Outros Convênios da União	700.000,00		700.000,00

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

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	4.560.000,00		4.560.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	380.000,00		380.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	912.000,00		912.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	608.000,00		608.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	1.140.000,00		1.140.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	720.000,00		720.000,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	60.000,00		60.000,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	144.000,00		144.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	96.000,00		96.000,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	180.000,00		180.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	14.400,00		14.400,00
		1111000000-Receita de Imposto e Trans	1.200,00		1.200,00
		1112000000-Transferência do FUNDEB 60	2.880,00		2.880,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	1.920,00		1.920,00
		1211000000-Receita de Imposto e Trans	3.600,00		3.600,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	SEFIN	1610000000-CIDE	0,00		0,00
	SDUMA	1610000000-CIDE	40.000,00		40.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	SMS	1220000002-Transferência de convênio-	0,00		0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	SME	1125000002-Transferência de convênio-	0,00		0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	SAS	1312000002-Transf. de Convênio-Estado	274.300,00		274.300,00
	SDUMA	1520000000-Outros Convênios do Estado	0,00		0,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00		Outras transferências dos Estados - Principal			
	SAS	1390000001-Outros Rec. à Assistência	252.500,00		252.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	SME	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	21.600.000,00		21.600.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	14.400.000,00		14.400.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	25.000,00		25.000,00
	SAAE-S	1001000000-Recurso Ordinário	100.000,00		100.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	SEFIN	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
	SME	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
	SMS	1001000000-Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
	SAS	1001000000-Recurso Ordinário	4.000,00		4.000,00
	SDUMA	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
	SAP	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
	SECULT	1001000000-Recurso Ordinário	2.000,00		2.000,00
	SEJUV	1001000000-Recurso Ordinário	1.000,00		1.000,00
	SEAD	1001000000-Recurso Ordinário	0,00		0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00		Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.			
	SME				

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

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	SMS	1220000001-Transferência de convênio-	637.700,00		637.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	SME	1125000001-Transferência de convênio-	290.600,00		290.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	SME	1510000000-Outros Convênios da União	132.500,00		132.500,00
	SDUMA	1510000000-Outros Convênios da União	1.999.400,00		1.999.400,00
	SAP	1510000000-Outros Convênios da União	440.500,00		440.500,00
	SECULT	1510000000-Outros Convênios da União	13.900,00		13.900,00
	SEJUV	1510000000-Outros Convênios da União	480.000,00		480.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	SMS	1220000002-Transferência de convênio-	952.100,00		952.100,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	SME	1125000002-Transferência de convênio-	718.300,00		718.300,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	SDUMA	1520000000-Outros Convênios do Estado	1.617.400,00		1.617.400,00
	SAP	1520000000-Outros Convênios do Estado	317.900,00		317.900,00
	SECULT	1520000000-Outros Convênios do Estado	370.400,00		370.400,00
	SEJUV	1520000000-Outros Convênios do Estado	500.000,00		500.000,00
	SSPDS	1520000000-Outros Convênios do Estado	220.000,00		220.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SEFIN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-3.276.000,00		-3.276.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-2.184.000,00		-2.184.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SEFIN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-600,00		-600,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-400,00		-400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SEFIN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-912.000,00		-912.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-608.000,00		-608.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SEFIN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-144.000,00		-144.000,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-96.000,00		-96.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SEFIN	1112000000-Transferência do FUNDEB 60	-2.880,00		-2.880,00
		1113000000-Transferência do FUNDEB 40	-1.920,00		-1.920,00
Totais			100.715.000,00	0,00	100.715.000,00

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

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1001000000	Recurso Ordinário	27.236.400,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.023.450,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	21.603.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	14.400.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.300.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	2.600,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	1.300.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	600.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	3.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	990.600,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	718.300,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.804.550,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	11.070.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	1.000.000,00
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	40.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	637.700,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	952.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	810.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social	24.500,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	274.300,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	252.500,00
1510000000	Outros Convênios da União	3.966.300,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	3.025.700,00
1610000000	CIDE	40.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	1.600.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências	40.000,00
Total		100.715.000,00

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

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1001000000	Recurso Ordinário		27.236.400,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		14.541.600,00
	2 - Juros e encargos da dívida		15.000,00
	3 - Outras despesas correntes		11.196.300,00
	4 - Investimentos		903.500,00
	5 - Inversões financeiras		60.000,00
	6 - Amortização da dívida		270.000,00
	9 - Reserva de contingência		250.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.023.450,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		785.900,00
	3 - Outras despesas correntes		2.031.000,00
	4 - Investimentos		176.550,00
	5 - Inversões financeiras		30.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		21.603.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		21.543.000,00
	3 - Outras despesas correntes		60.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		14.400.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		11.895.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.155.000,00
	4 - Investimentos		340.000,00
	5 - Inversões financeiras		10.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.300.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.300.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.600,00
	3 - Outras despesas correntes		2.600,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.300.000,00
	3 - Outras despesas correntes		1.300.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		600.000,00
	3 - Outras despesas correntes		600.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		3.000,00
	3 - Outras despesas correntes		3.000,00

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

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1125000001		Transferência de convênio-União/Educação	990.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.600,00
		3 - Outras despesas correntes	737.400,00
		4 - Investimentos	250.600,00
1125000002		Transferência de convênio-Estado/Educaçã	718.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.500,00
		3 - Outras despesas correntes	545.300,00
		4 - Investimentos	160.500,00
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.804.550,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.557.600,00
		3 - Outras despesas correntes	2.676.900,00
		4 - Investimentos	570.050,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio	11.070.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.332.200,00
		3 - Outras despesas correntes	1.677.300,00
		4 - Investimentos	60.500,00
1214210000		Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	1.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	160.000,00
		3 - Outras despesas correntes	800.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
1215210000		Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	40.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
1220000001		Transferência de convênio-União/Saúde	637.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	23.300,00
		4 - Investimentos	612.400,00
1220000002		Transferência de convênio-Estados/Saúde	952.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.000,00
		3 - Outras despesas correntes	292.100,00
		4 - Investimentos	647.000,00
1311000000		Transferência de Recurso do FNAS	810.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	456.500,00

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

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	301.700,00
		4 - Investimentos	51.800,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		24.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.900,00
		3 - Outras despesas correntes	10.500,00
		4 - Investimentos	12.100,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		274.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	9.500,00
		3 - Outras despesas correntes	130.800,00
		4 - Investimentos	134.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		252.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	32.000,00
		3 - Outras despesas correntes	212.500,00
		4 - Investimentos	8.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		3.966.300,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.800,00
		3 - Outras despesas correntes	263.100,00
		4 - Investimentos	3.694.400,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		3.025.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	23.100,00
		3 - Outras despesas correntes	219.700,00
		4 - Investimentos	2.782.900,00
1610000000	CIDE		40.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	900.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			61.377.200,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			15.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			27.438.500,00

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

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 4 - Investimentos	11.264.300,00
		Total 5 - Inversões financeiras	100.000,00
		Total 6 - Amortização da dívida	270.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	250.000,00
		Total geral	100.715.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	99.250.100,00	0,00	99.250.100,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	165.000,00	0,00	165.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	102.000,00	0,00	102.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	63.000,00	0,00	63.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívidá ativa	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	90.200,00	0,00	90.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	90.200,00	0,00	90.200,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.200,00	0,00	90.200,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	90.200,00	0,00	90.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.200,00	0,00	90.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	80.200,00	0,00	80.200,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distrito	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	92.871.900,00	0,00	92.871.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	47.481.100,00	0,00	47.481.100,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	47.481.100,00	0,00	47.481.100,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	29.605.000,00	0,00	29.605.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	11.070.000,00	0,00	11.070.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.202.600,00	0,00	3.202.600,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	2.600,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.600,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	724.500,00	0,00	724.500,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog.Assist. Social	24.500,00	0,00	24.500,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	24.500,00	0,00	24.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	809.000,00	0,00	809.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	809.000,00	0,00	809.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	809.000,00	0,00	809.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	315.000,00	0,00	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	9.390.800,00	0,00	9.390.800,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	9.390.800,00	0,00	9.390.800,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.864.000,00	0,00	8.864.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	274.300,00	0,00	274.300,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	274.300,00	0,00	274.300,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	274.300,00	0,00	274.300,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	252.500,00	0,00	252.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	252.500,00	0,00	252.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	252.500,00	0,00	252.500,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	252.500,00	0,00	252.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.000,00	0,00	125.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	125.000,00	0,00	125.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	125.000,00	0,00	125.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	125.000,00	0,00	125.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	8.690.700,00	0,00	8.690.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	8.690.700,00	0,00	8.690.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.994.600,00	0,00	3.994.600,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.994.600,00	0,00	3.994.600,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.994.600,00	0,00	3.994.600,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	637.700,00	0,00	637.700,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	637.700,00	0,00	637.700,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	290.600,00	0,00	290.600,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	290.600,00	0,00	290.600,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	3.066.300,00	0,00	3.066.300,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.066.300,00	0,00	3.066.300,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.696.100,00	0,00	4.696.100,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.696.100,00	0,00	4.696.100,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	4.696.100,00	0,00	4.696.100,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	952.100,00	0,00	952.100,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	952.100,00	0,00	952.100,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	718.300,00	0,00	718.300,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	718.300,00	0,00	718.300,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.025.700,00	0,00	3.025.700,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.025.700,00	0,00	3.025.700,00
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.225.800,00	0,00	-7.225.800,00
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.225.800,00	0,00	-7.225.800,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.225.800,00	0,00	-7.225.800,00
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.225.800,00	0,00	-7.225.800,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.461.000,00	0,00	-5.461.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.461.000,00	0,00	-5.461.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.461.000,00	0,00	-5.461.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.460.000,00	0,00	-5.460.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.460.000,00	0,00	-5.460.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.764.800,00	0,00	-1.764.800,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.764.800,00	0,00	-1.764.800,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.764.800,00	0,00	-1.764.800,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.520.000,00	0,00	-1.520.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.520.000,00	0,00	-1.520.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-240.000,00	0,00	-240.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.000,00	0,00	-240.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.800,00	0,00	-4.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.800,00	0,00	-4.800,00
TOTAL GERAL		100.715.000,00	0,00	100.715.000,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 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	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	320.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços outros - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.200,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distrito	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00 Serviços de Religamento de Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.368.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	5.460.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	230.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	230.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.320.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	84.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.5.1.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	260.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	5.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	52.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	11.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	63.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00 Primeira Infancia	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	388.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.520.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Princ.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	54.800,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	50.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	7.200.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	127.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	58.100,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	490.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	613.300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	190.600,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	143.800,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	605.200,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-873.600,00	-873.600,00	-873.600,00	-873.600,00	-873.600,00	-1.092.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00	-243.200,00	-304.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-48.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

- continua -

- continuação -

TOTAL GERAL	16.114.200,00 16.114.200,00 16.114.200,00 16.114.200,00 16.114.200,00 20.144.000,00
-------------	---

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

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	9.925.010,00	9.925.010,00	19.850.020,00	9.925.010,00	9.925.010,00	19.850.020,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	256.800,00	256.800,00	513.600,00	256.800,00	256.800,00	513.600,00
Receita de Contribuição	160.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Receita Patrimonial	9.020,00	9.020,00	18.040,00	9.020,00	9.020,00	18.040,00
Receita de Serviços	195.500,00	195.500,00	391.000,00	195.500,00	195.500,00	391.000,00
Transferência Correntes	9.287.190,00	9.287.190,00	18.574.380,00	9.287.190,00	9.287.190,00	18.574.380,00
Outras Receitas Correntes	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00
Receitas De Capital	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00
Transferência de Capital	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00
Deduções do FUNDEB	-722.580,00	-722.580,00	-1.445.160,00	-722.580,00	-722.580,00	-1.445.160,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>20.143.000,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>20.143.000,00</b>

R E C E I T A	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	9.925.010,00	9.925.010,00	19.850.020,00	9.925.010,00	9.925.010,00	19.850.020,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	256.800,00	256.800,00	513.600,00	256.800,00	256.800,00	513.600,00
Receita de Contribuição	160.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Receita Patrimonial	9.020,00	9.020,00	18.040,00	9.020,00	9.020,00	18.040,00
Receita de Serviços	195.500,00	195.500,00	391.000,00	195.500,00	195.500,00	391.000,00
Transferência Correntes	9.287.190,00	9.287.190,00	18.574.380,00	9.287.190,00	9.287.190,00	18.574.380,00
Outras Receitas Correntes	16.500,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00
Receitas De Capital	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00
Transferência de Capital	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00	869.070,00	869.070,00	1.738.140,00
Deduções do FUNDEB	-722.580,00	-722.580,00	-1.445.160,00	-722.580,00	-722.580,00	-1.445.160,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>20.143.000,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>20.143.000,00</b>

Ceará  
 Governo Municipal de Pedra Branca  
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 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	4.962.505,00	4.962.505,00	9.925.010,00	4.962.505,00	4.962.505,00	9.925.010,00
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	128.400,00	128.400,00	256.800,00	128.400,00	128.400,00	256.800,00
Receita de Contribuição	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
Receita Patrimonial	4.510,00	4.510,00	9.020,00	4.510,00	4.510,00	9.020,00
Receita de Serviços	97.750,00	97.750,00	195.500,00	97.750,00	97.750,00	195.500,00
Transferência Correntes	4.643.595,00	4.643.595,00	9.287.190,00	4.643.595,00	4.643.595,00	9.287.190,00
Outras Receitas Correntes	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00
Receitas De Capital	434.535,00	434.535,00	869.070,00	434.535,00	434.535,00	869.070,00
Transferencia de Capital	434.535,00	434.535,00	869.070,00	434.535,00	434.535,00	869.070,00
Deduções do FUNDEB	-361.290,00	-361.290,00	-722.580,00	-361.290,00	-361.290,00	-722.580,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.035.750,00</b>	<b>5.035.750,00</b>	<b>10.071.500,00</b>	<b>5.035.750,00</b>	<b>5.035.750,00</b>	<b>10.071.500,00</b>

EL

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

Em R\$ 1,00

Governo Municipal de Pedra Branca

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2021

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

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

27

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.600,00	5.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.600,00		
		Fonte 1211000000	600,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	308.800,00
10 304 1013 2.031	Manutenção da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude				
	Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			755.400,00	869.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		755.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		187.200,00		
		Fonte 1211000000	7.200,00		
		Fonte 1214000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1211000000	100.000,00		
		Fonte 1214000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.200,00		
		Fonte 1211000000	18.200,00		
		Fonte 1214000000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00		
		Fonte 1211000000	200,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
		Fonte 1211000000	27.600,00		
		Fonte 1214000000	9.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 1001000000	3.400,00		
		Fonte 1211000000	200,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.600,00		
		Fonte 1211000000	600,00		
		Fonte 1214000000	4.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00		
		Fonte 1211000000	800,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	875.500,00
10 305 0177 2.032	enfrentamento da Emergencia na Prevenção Disseminação e Combate a pandemia CORANA				
	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA PREVENÇÃO, DISSEMINAÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS-COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1214210000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1214210000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		705.000,00		
		Fonte 1214210000	705.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1214210000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1214210000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1214210000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1215210000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.000,00
17 304 1014 2.033	Contribuição para Construção e Manutenção do Aterro Sanitário				
	Contribuição para Construção e Manutenção do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.600,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		31.600,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		31.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		11.600,00		
4.4.70.42.00	Auxílios		11.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.092.300,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistência Soc

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1502 1.019	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Assistencia Social				
	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Assistencia Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.400,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1312000001	300,00		
		Fonte 1312000002	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.400,00
08 122 0402 2.034	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc				
	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.993.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.915.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.915.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 1001000000	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.320.800,00		
		Fonte 1001000000	1.320.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		339.900,00		
		Fonte 1001000000	339.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.077.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		57.400,00		
		Fonte 1001000000	34.100,00		
		Fonte 1312000001	3.300,00		
		Fonte 1312000002	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.600,00		
		Fonte 1001000000	51.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.700,00		
		Fonte 1001000000	36.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1312000001	300,00		
		Fonte 1312000002	2.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.007.200,00
08 122 0601 2.035	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistencia Social				
	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
		Fonte 1390000001	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
		Fonte 1390000001	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	400,00		
		Fonte 1390000001	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	200,00		
		Fonte 1390000001	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.600,00
08 241 0804 1.020	Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro Conveniencia do Idoso				
	Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.900,00		
		Fonte 1001000000	600,00		
		Fonte 1312000001	11.300,00		
		Fonte 1312000002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.900,00
08 241 0804 2.036	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do Idoso				
	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
08 243 0131 2.037	Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia				
	Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.800,00		
		Fonte 1311000000	6.800,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.700,00		
		Fonte 1311000000	11.700,00		
		Fonte 1390000001	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 1311000000	3.200,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.200,00
08 243 0803 2.038	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.100,00		
		22.100,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.100,00
08 243 0816 2.039	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.			
	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1001000000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
08 244 0815 2.040	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho de Assistencia Social dos Direi				
	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho de Assistencia Social dos Direitos da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.460.400,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Mun. da Assistência Social - FMAS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0177 2.041	enfrentamento da Emergencia na Prevenção disseminação e cmbate a pandemia CORONA				
	enfrentamento da Emergencia na Prevenção, disseminação e cmbate a pandemia CORONA VIRUS - COVID-19 na assistência social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 241 0804 2.042	Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso				
	Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 242 0805 2.043	Manutencao das Atividades do CREAS				
	Manutencao das Atividades do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.700,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		Fonte 1311000000	82.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.500,00		
		Fonte 1001000000	35.500,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.900,00		
		Fonte 1001000000	35.500,00		
		Fonte 1311000000	5.400,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.600,00
08 243 0811 2.044	Manutencao Benefícios Eventuais				
	Manutencao Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
		Fonte 1390000001	23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	6.700,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.900,00
08 243 0814 2.045	Manutencao das Atividades do PETI				
	Manutencao das Atividades do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.600,00		
		Fonte 1001000000	30.600,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				81.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.400,00		
		Fonte 1001000000	50.400,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.200,00		
		Fonte 1001000000	3.200,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.800,00
08 244 0402 2.046	Manutencao da Gestao - IGD/SUAS				
	Manutencao da Gestao - Igd/Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.100,00		
		Fonte 1001000000	18.100,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.600,00	7.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.600,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.200,00
08 244 0800 2.047	Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos				
	Manutencao do Scfv - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				513.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.000,00		
		Fonte 1001000000	75.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.100,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.600,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.400,00		
		Fonte 1001000000	100,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	500,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.300,00		
		Fonte 1001000000	101.900,00		
		Fonte 1311000000	44.400,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		197.200,00		
		Fonte 1001000000	173.900,00		
		Fonte 1311000000	13.300,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.300,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	2.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	300,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	516.100,00
08 244 0800 2.048	Funcionamento dos Programas e Projetos da Assistencia Social				
	Funcionamento dos Programas e Projetos de Assistencia Social no Municipio de Pedra Branca-Ceara.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1311000000	800,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1311000000	800,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	72.200,00
08 244 0800 2.049	Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia				
	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	700,00		
		Fonte 1312000002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.700,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
		Fonte 1312000001	900,00		
		Fonte 1312000002	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1312000001	100,00		
		Fonte 1312000002	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	200,00		
		Fonte 1312000002	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	500,00		
		Fonte 1312000002	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.100,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
		Fonte 1312000001	4.600,00		
		Fonte 1312000002	96.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	200,00		
		Fonte 1312000002	1.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	200,00		
		Fonte 1312000002	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	800,00		
		Fonte 1312000002	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 1001000000	800,00		
		Fonte 1312000001	900,00		
		Fonte 1312000002	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.900,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1312000001	200,00		
		Fonte 1312000002	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.700,00
08 244 0801 2.050	Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS TRABALHO				
	Manutencao do Programa Nacional Acessuas Trabalho, no âmbito da Secretaria de Trabalho e Assitência Social do Municipio de Pedra Branca-Ceará.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.800,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	20.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		3.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1311000000	2.100,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.800,00		
		Fonte 1311000000	800,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.100,00
08 244 0801 2.051	Manutencao do PAIF-CRAS				
	Manutencao do PAIF-CRAS no âmbito da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município de Pedra Branca-Ceará.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				409.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		154.300,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	148.800,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		2.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		244.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 1001000000	62.400,00		
		Fonte 1311000000	6.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1390000001	5.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		121.000,00		
		Fonte 1001000000	87.200,00		
		Fonte 1311000000	8.800,00		
		Fonte 1390000001	25.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.300,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	15.300,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
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 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.800,00		
		Fonte 1390000001	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	414.900,00
08 244 0812 2.052	Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF				
	Manutenção do Cadastro Unico IGD-PBF, no âmbito da				
	Secretaria de Trabalho e Assistência Social do				
	Município de Pedra Branca-Ceará.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				309.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		109.300,00		
		Fonte 1311000000	109.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 1311000000	7.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.700,00		
		Fonte 1311000000	95.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.700,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1311000000	25.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.137.200,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0816 2.053	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		1.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 38.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SAAE - Serviço Autônomo 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 0135 2.079	Manutencao da Atividades do SAAE				
	Manutencao da Atividades do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.729.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.081.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		898.100,00		
		Fonte 1001000000	898.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		173.400,00		
		Fonte 1001000000	173.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			647.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		647.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		19.800,00		
		Fonte 1001000000	19.800,00		
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				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		121.000,00		
		Fonte 1001000000	121.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.300,00
17 512 1703 1.025	Ampliação e Reforma do Sistema D Agua - SAAE				
	Ampliação e Reforma do Sistema D Agua - SAAE, no âmbito do Município de Pedra Branca-Ceará.				
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 1001000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
28 843 2803 2.080	Encargos da Dívida Contratada do SAAE			
	Encargos da Dívida Contratada do SAAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.975.300,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambie

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente				
	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.491.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.654.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.654.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.300,00		
		Fonte 1001000000	32.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		311.700,00		
		Fonte 1001000000	311.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			837.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		822.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		208.000,00		
		Fonte 1001000000	120.000,00		
		Fonte 1510000000	38.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.100,00		
		Fonte 1001000000	16.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.400,00		
		Fonte 1001000000	9.800,00		
		Fonte 1510000000	1.600,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.532.500,00
04 122 0400 2.008	participação no consorcio de desenvolvim ento da região do sertão central-CODESUL				
	participação no consorcio de desenvolvimento da região do sertão centraisul -CODESUL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
15 451 0332 1.002	Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais				
	Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.465.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.465.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.465.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.465.700,00		
		Fonte 1001000000	271.000,00		
		Fonte 1510000000	781.000,00		
		Fonte 1520000000	373.700,00		
		Fonte 1940000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.465.700,00
15 451 0338 1.003	Construção/Reforma/Ampliação de Infra de Iluminação				
	Construção/Reforma/Ampliação de Infra de Iluminação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1620000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0338 2.009	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1620000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1620000000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1620000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00
15 451 1502 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas				
	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			132.800,00	132.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.800,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	77.800,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.800,00
15 451 2704 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Praças Parques e Jardins				
	Construção/Reforma/Ampliação de Praças Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			252.700,00	252.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		252.700,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1510000000	227.200,00		
		Fonte 1520000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	252.700,00
15 452 0589 2.010	Conservacao da Malha Rodoviaria				
	Conservacao da Malha Rodoviaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		185.000,00		
		Fonte 1001000000	8.400,00		
		Fonte 1510000000	176.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.000,00
15 452 1505 2.011	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				763.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			763.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		763.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	763.000,00
16 482 1601 1.006	Construcao de Casas Populares				
	Construcao de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		215.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	160.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	215.000,00
17 512 1702 1.007	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico				
	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.000,00	215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	215.000,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	160.000,00		
		Fonte 1520000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	215.000,00
17 544 1703 1.008	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica				
	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			377.500,00	377.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			377.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	377.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	377.500,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	72.500,00		
		Fonte 1520000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	377.500,00
17 544 1703 1.009	Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes / Pocos / Chafarizes				
	Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			768.400,00	768.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			768.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	768.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	768.400,00			
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	563.400,00		
		Fonte 1520000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	768.400,00
18 541 1805 2.012	Preservacao do Meio Ambiente				
	Preservacao do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
25 752 2504 1.010		Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas			
		Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.400,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1620000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.200,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1620000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			462.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos		462.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	462.600,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	462.600,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1520000000	97.600,00		
		Fonte 1620000000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	563.200,00
26 782 0585 1.011		Construcao\Reforma\Ampliacao da			
		Infraestrutura Viaria			
		Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			897.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		897.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	897.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	897.400,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	441.300,00		
		Fonte 1520000000	411.100,00		
		Fonte 1610000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	897.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.735.200,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.001	Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito				
	Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito				1.135.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		990.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1001000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		185.900,00		
		Fonte 1001000000	185.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.145.900,00
04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Municipio				
	Manutencao das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		1.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
04 131 0400 2.003	Manutencao das Atividades de Comunicacao				
	Manutencao das Atividades de Comunicacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1001000000	1.500,00		
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 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.389.400,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria de Planejamento e Orçamento Público

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Planejamento e Orçamento Público  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento e Orçamento P

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.084	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento P				
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento Público				316.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		147.700,00		
		Fonte 1001000000	147.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.900,00		
		Fonte 1001000000	25.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	317.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

317.400,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Pecuária  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Pecuária

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1502 1.012	Construcao/Reforma/Ampliação de Obras Publicas				
	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		156.300,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	136.300,00		
		Fonte 1520000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	156.300,00
20 122 0037 2.013	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria				
	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.173.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.472.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.472.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 1001000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.148.600,00		
		Fonte 1001000000	1.148.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		686.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.800,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1510000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 152000000	19.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 100100000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 100100000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100000	30.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		523.700,00		
		Fonte 100100000	523.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 100100000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 100100000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 100100000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 100100000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 100100000	2.000,00		
		Fonte 151000000	800,00		
		Fonte 152000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 100100000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.190.900,00
20 304 2009 2.014	Manutencao do Abatedouro Publico				
	Manutencao do Abatedouro Publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 100100000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 100100000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 100100000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	110.000,00
20 544 1803 2.015	Manutencao da Infraestrutura Hidrica				
	Manutencao da Infraestrutura Hidrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.400,00		
		Fonte 1001000000	105.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	235.400,00
20 544 1807 1.013	Construcao/Reforma/Ampliacao da				
	Infraestrutura Hidrica				
	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura				
	Hidrica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		539.600,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1510000000	289.300,00		
		Fonte 1520000000	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	540.600,00
20 605 0439 2.016	Manutencao das Atividades de Outros				
	Programas/Convenios Vinculados a Agricul				
	Manutencao das Atividades de	Outros			
	Programas/Convenios Vinculados a Agricultura				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1001000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.400,00	
		Fonte 1001000000	9.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.372.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0037 2.081	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo				
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo				763.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			595.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		595.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		442.700,00		
		Fonte 1001000000	442.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.200,00		
		Fonte 1001000000	88.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.700,00		
		Fonte 1001000000	3.400,00		
		Fonte 1510000000	800,00		
		Fonte 1520000000	4.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		43.800,00		
		Fonte 1001000000	43.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
		Fonte 1001000000	400,00		
		Fonte 1510000000	400,00		
		Fonte 1520000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	765.200,00
13 392 1303 1.026	Construcao/Reforma/Ampliação do Centro Cultural				
	Construcao do Centro Cultural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				226.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			226.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		226.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		226.300,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	1.300,00		
		Fonte 1520000000	220.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	226.300,00
13 392 1303 2.082	Apoio as Festividades do Municipio				
	Apoio as Festividades do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1510000000	800,00		
		Fonte 1520000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.100,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1510000000	1.600,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		107.400,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
		Fonte 1510000000	400,00		
		Fonte 1520000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	125.500,00
13 695 0535 2.083	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados ao Turism				

- continua -

- continuação -

		de	Outros		
Manutencao das Atividades					
Programas/Convenios Vinculados ao Turismo					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	1.500,00		
		Fonte 1520000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.700,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	1.200,00		
		Fonte 1520000000	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	1.000,00		
		Fonte 1520000000	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.300,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	500,00		
		Fonte 1520000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1510000000	500,00		
		Fonte 1520000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1510000000	600,00		
		Fonte 1520000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.300,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1510000000	500,00		
		Fonte 1520000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	1.000,00		
		Fonte 1520000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1001000000	200,00		
		Fonte 1510000000	800,00		
		Fonte 1520000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1510000000	1.000,00		
		Fonte 1520000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	47.700,00

- continua -



ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 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 0037 2.085	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.400,00		
		Fonte 1001000000	240.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.900,00		
		Fonte 1001000000	48.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 1001000000	15.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	473.600,00
27 812 2702 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas				
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas				987.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			987.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		987.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		985.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1510000000	480.000,00		
		Fonte 1520000000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	987.500,00
27 812 2702 2.086	Subvenção a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp				
	Subvenção a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp				70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.531.100,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 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 0037 2.087	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração				
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		467.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		57.900,00		
		Fonte 1001000000	57.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		306.200,00		
		Fonte 1001000000	306.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.200,00		
		Fonte 1001000000	78.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		611.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1001000000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
4.4.70.42.00	Auxílios		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.112.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.112.300,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Segurança Pública e Defesa Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Segurança Pública e Defesa

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0037 2.088	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social				
	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.136.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			507.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		507.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000,00		
		Fonte 1001000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1001000000	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			629.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		615.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		539.200,00		
		Fonte 1001000000	539.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 1001000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.138.700,00
06 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal				
	Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				784.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			719.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		719.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.200,00		
		Fonte 1001000000	700.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		3.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	789.200,00
06 182 0037 2.090	Manutencao das Atividades da Defesa Civil				
	Manutencao das Atividades da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				809.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 1001000000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	819.000,00
06 451 0590 1.028	Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Segurança e Transito			
	Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Segurança e Transito			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			232.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		232.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	232.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	222.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
	Fonte 1520000000	220.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	232.500,00
26 181 0037 2.091	Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T			
	Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e Transito - Demutran			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			359.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
	Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	3.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	3.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	3.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.343.400,00

ÓRGÃO.....: 08 Câmara Municipal de Pedra Branca  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Câmara Municipal de Pedra Branca

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.078	Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo Municipal				
	Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.790.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	1.730.000,00		
			1.730.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1001000000	400.000,00		
			400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1001000000	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1001000000	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1001000000	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1001000000	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1001000000	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1001000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1001000000	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
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	Fonte 1001000000	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1001000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.870.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.870.000,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	74.633.600,00
Orçamento Seguridade social.....	26.081.400,00
TOTAL.....	100.715.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 15 451 1502 1.001	Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	5.200,00
03 01. 15 451 0332 1.002	Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais	1.465.700,00
03 01. 15 451 0338 1.003	Construcao/Reforma/Ampliacao de Infra de Iluminacao	300.000,00
03 01. 15 451 1502 1.004	Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	132.800,00
03 01. 15 451 2704 1.005	Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins	252.700,00
03 01. 16 482 1601 1.006	Construcao de Casas Populares	215.000,00
03 01. 17 512 1702 1.007	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico	215.000,00
03 01. 17 544 1703 1.008	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica	377.500,00
03 01. 17 544 1703 1.009	Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes / Pocos / Chafarizes	768.400,00
03 01. 25 752 2504 1.010	Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas	563.200,00
03 01. 26 782 0585 1.011	Construcao Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Viaria	897.400,00
04 01. 04 122 1502 1.012	Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	156.300,00
04 01. 20 544 1807 1.013	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica	540.600,00
05 01. 04 122 1502 1.014	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Saude	712.950,00
05 04. 10 301 1007 1.015	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede Fisica de Saude	218.600,00
05 04. 10 301 1007 1.016	Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs	258.400,00
05 04. 10 301 1008 1.017	Construcao de Modulos Sanitarios	266.600,00
05 04. 10 302 1011 1.018	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude	169.100,00
06 01. 04 122 1502 1.019	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Assistencia Social	120.400,00
06 01. 08 241 0804 1.020	Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro Conveniencia do Idoso	21.900,00
07 02. 12 361 1205 1.021	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares E.F. 40%	150.000,00
07 02. 12 365 1202 1.022	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares E.I. FUNDEB 40%	100.000,00
07 03. 12 361 1200 1.023	Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	204.500,00
07 03. 12 361 1205 1.024	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares	594.050,00
09 09. 17 512 1703 1.025	Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE	100.000,00
10 01. 13 392 1303 1.026	Construcao/Reforma/Ampliacao do Centro Cultural	226.300,00
12 01. 27 812 2702 1.027	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas	987.500,00
14 01. 06 451 0590 1.028	Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito	232.500,00
	TOTAL	10.252.600,00
01 01. 04 122 0037 2.001	Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito	1.145.900,00
01 01. 04 122 0037 2.002	Manutencao das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Municipio	197.000,00
01 01. 04 131 0400 2.003	Manutencao das Atividades de Comunicacao	46.500,00
02 01. 04 122 0037 2.004	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas	1.448.500,00
02 01. 28 843 2803 2.005	Encargos da Divida Contratada	300.000,00
02 01. 28 846 2806 2.006	Contribuicao para Formacao do PASEP	200.000,00
03 01. 04 122 0037 2.007	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente	2.532.500,00
03 01. 04 122 0400 2.008	participação no consorcio de desenvolvim ento da região do sertão central-COD	100.000,00
03 01. 15 451 0338 2.009	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	850.000,00
03 01. 15 452 0589 2.010	Conservacao da Malha Rodoviaria	252.000,00
03 01. 15 452 1505 2.011	Limpeza de Vias e Logradouros Publicos	763.000,00
03 01. 18 541 1805 2.012	Preservacao do Meio Ambiente	50.000,00
04 01. 20 122 0037 2.013	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria	2.190.900,00
04 01. 20 304 2009 2.014	Manutencao do Abatedouro Publico	110.000,00
04 01. 20 544 1803 2.015	Manutencao da Infraestrutura Hidrica	235.400,00
04 01. 20 605 0439 2.016	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Agricul	49.700,00
04 01. 20 606 2011 2.017	Manutencao das Atividades de Agropecuaria e Agronegocio	89.400,00
05 01. 10 122 0037 2.018	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude	3.485.100,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 10 122 1002 2.019	Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude	32.000,00
05 04. 10 122 1008 2.020	Manutencao das Acoes de Gestao do SUS	25.000,00
05 04. 10 301 1003 2.021	Manutencao da Atencao Basica	2.584.700,00
05 04. 10 301 1004 2.022	Manutencao Saude Bucal	474.300,00
05 04. 10 301 1005 2.023	Manutencao do PACS	223.600,00
05 04. 10 301 1006 2.024	Manutencao do Nasf	319.000,00
05 04. 10 301 1007 2.025	Custeio de Servicos de Saude	309.300,00
05 04. 10 301 1012 2.026	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Saude	47.600,00
05 04. 10 302 1009 2.027	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)	8.658.400,00
05 04. 10 302 1009 2.028	Manutencao do Ceo e Policlínica	681.200,00
05 04. 10 302 1010 2.029	Manutencao das Acoes do CAPS	589.000,00
05 04. 10 303 1012 2.030	Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica	308.800,00
05 04. 10 304 1013 2.031	Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude	875.500,00
05 04. 10 305 0177 2.032	enfrentamento da Emergencia na Prevenção Disseminação e Combate a pandemia CO	1.040.000,00
05 04. 17 304 1014 2.033	Contribuicao para Construcao e Manutencao do Aterro Sanitario	43.200,00
06 01. 08 122 0402 2.034	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	3.007.200,00
06 01. 08 122 0601 2.035	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistencia Social	31.600,00
06 01. 08 241 0804 2.036	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do Idoso	39.000,00
06 01. 08 243 0131 2.037	Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia	104.200,00
06 01. 08 243 0803 2.038	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	90.100,00
06 01. 08 243 0816 2.039	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.	22.000,00
06 01. 08 244 0815 2.040	Manutencao das Atividades Gerais do Conselho de Assistencia Social dos Direi	24.000,00
06 06. 08 122 0177 2.041	enfrentamento da Emergencia na Prevenção disseminação e cmbate a pandemia COR	95.000,00
06 06. 08 241 0804 2.042	Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso	7.000,00
06 06. 08 242 0805 2.043	Manutencao das Atividades do CREAS	182.600,00
06 06. 08 243 0811 2.044	Manutencao Beneficijs Eventuais	53.900,00
06 06. 08 243 0814 2.045	Manutencao das Atividades do PETI	128.800,00
06 06. 08 244 0402 2.046	Manutencao da Gestao - IGD/SUAS	63.200,00
06 06. 08 244 0800 2.047	Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos	516.100,00
06 06. 08 244 0800 2.048	Funcionamento dos Programas e Projetos da Assistencia Social	72.200,00
06 06. 08 244 0800 2.049	Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia S	176.700,00
06 06. 08 244 0801 2.050	Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS TRABALHO	77.100,00
06 06. 08 244 0801 2.051	Manutencao do PAIF-CRAS	414.900,00
06 06. 08 244 0812 2.052	Manutencao do Cadastro Unico IGD-PBF	349.700,00
06 07. 08 243 0816 2.053	Manutencao das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	38.000,00
07 02. 12 361 1205 2.054	Manutencao das Atividades de Valorizacao do Magisterio E.F. FUNDEB 60	15.524.000,00
07 02. 12 361 1205 2.055	Manutencao das Atividades Gerais do E.F. 40%	12.273.000,00
07 02. 12 365 1201 2.056	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 40%	921.000,00
07 02. 12 365 1201 2.057	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 60%	3.656.000,00
07 02. 12 365 1202 2.058	Manutencao de Rede de Ensino Infantil 60%	2.081.000,00
07 02. 12 365 1202 2.059	Manutencao de Rede de Ensino Infantil 40%	792.000,00
07 02. 12 366 1208 2.060	Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos 60%	342.000,00
07 02. 12 366 1208 2.061	Manutencao do EJA 40%	164.000,00
07 03. 12 122 0037 2.062	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao	1.186.400,00
07 03. 12 306 1211 2.063	Merenda Escolar PNAEF - E.F.	1.020.000,00
07 03. 12 306 1211 2.064	Merenda Escolar Pnae - EJA	60.000,00
07 03. 12 306 1211 2.065	Merenda Escolar PNAEC - Creche	100.000,00
07 03. 12 361 0231 2.066	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca	85.100,00
07 03. 12 361 1205 2.067	Manutencao do Programa PDDE	24.000,00
07 03. 12 361 1205 2.068	Manutencao do Ensino Fundamental	1.681.800,00
07 03. 12 361 1209 2.069	Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.	1.196.200,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 03. 12 362 1210 2.070	Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.	537.500,00
07 03. 12 364 1212 2.071	Manutencao dos Transporte dos Estudantes Universitarios	644.000,00
07 03. 12 365 1202 2.072	Programa de Transporte Escolar E.I.	879.200,00
07 03. 12 365 1202 2.073	Manutencao do Ensino Infantil	204.000,00
07 03. 12 365 1211 2.074	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola	120.000,00
07 03. 12 366 1205 2.075	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado	111.000,00
07 03. 12 366 1208 2.076	Manutencao do EJA	58.500,00
07 03. 12 367 1206 2.077	Apoio ao Ensino Especial	33.000,00
08 08. 01 031 0101 2.078	Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal	2.870.000,00
09 09. 17 512 0135 2.079	Manutencao da Atividades do SAAE	1.850.300,00
09 09. 28 843 2803 2.080	Encargos da Divida Contratada do SAAE	25.000,00
10 01. 13 122 0037 2.081	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo	765.200,00
10 01. 13 392 1303 2.082	Apoio as Festividades do Municipio	125.500,00
10 01. 13 695 0535 2.083	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados ao Turism	47.700,00
11 01. 04 122 0037 2.084	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P	317.400,00
12 01. 27 122 0037 2.085	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude	473.600,00
12 01. 27 812 2702 2.086	Subvencao a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp	70.000,00
13 01. 04 122 0037 2.087	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao	1.112.300,00
14 01. 06 122 0037 2.088	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social	1.138.700,00
14 01. 06 122 0037 2.089	Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal	789.200,00
14 01. 06 182 0037 2.090	Manutencao das Atividades da Defesa Civil	819.000,00
14 01. 26 181 0037 2.091	Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T	364.000,00
	TOTAL	90.212.400,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	250.000,00
	TOTAL	250.000,00
	TOTAL	100.715.000,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	74.633.600,00
Orçamento Seguridade social.....	26.081.400,00
TOTAL.....	100.715.000,00

## Ceará

Governo Municipal de Pedra Branca  
Cronograma de Desembolso de 2021 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Gabinete do Prefeito	111.152,00	111.152,00	222.304,00	111.152,00	111.152,00	222.304,00
02 Secretaria de Financas	156.296,00	156.296,00	312.592,00	156.296,00	156.296,00	312.592,00
03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	778.816,00	778.816,00	1.557.632,00	778.816,00	778.816,00	1.557.632,00
04 Secretaria de Agricultura e Pecuaria	269.784,00	269.784,00	539.568,00	269.784,00	269.784,00	539.568,00
05 Secretaria de Saúde	1.705.788,00	1.705.788,00	3.411.576,00	1.705.788,00	1.705.788,00	3.411.576,00
06 Sec. de Trabalho e Assistencia Social	450.848,00	450.848,00	901.696,00	450.848,00	450.848,00	901.696,00
07 Secretaria de Educacao	3.579.380,00	3.579.380,00	7.158.760,00	3.579.380,00	3.579.380,00	7.158.760,00
08 Camara Municipal de Pedra Branca	229.600,00	229.600,00	459.200,00	229.600,00	229.600,00	459.200,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto	158.024,00	158.024,00	316.048,00	158.024,00	158.024,00	316.048,00
10 Secretaria de Cultura e Turismo	93.176,00	93.176,00	186.352,00	93.176,00	93.176,00	186.352,00
11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publ	25.392,00	25.392,00	50.784,00	25.392,00	25.392,00	50.784,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	122.488,00	122.488,00	244.976,00	122.488,00	122.488,00	244.976,00
13 Secretaria de Administracao	88.984,00	88.984,00	177.968,00	88.984,00	88.984,00	177.968,00
14 Sec. de Seguranca Publica e Defesa So	267.472,00	267.472,00	534.944,00	267.472,00	267.472,00	534.944,00
99 Reserva de Contingencia	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>16.114.400,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>16.114.400,00</b>

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Gabinete do Prefeito	111.152,00	111.152,00	222.304,00	111.152,00	111.152,00	222.304,00
02 Secretaria de Financas	156.296,00	156.296,00	312.592,00	156.296,00	156.296,00	312.592,00
03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	778.816,00	778.816,00	1.557.632,00	778.816,00	778.816,00	1.557.632,00
04 Secretaria de Agricultura e Pecuaria	269.784,00	269.784,00	539.568,00	269.784,00	269.784,00	539.568,00
05 Secretaria de Saúde	1.705.788,00	1.705.788,00	3.411.576,00	1.705.788,00	1.705.788,00	3.411.576,00
06 Sec. de Trabalho e Assistencia Social	450.848,00	450.848,00	901.696,00	450.848,00	450.848,00	901.696,00
07 Secretaria de Educacao	3.579.380,00	3.579.380,00	7.158.760,00	3.579.380,00	3.579.380,00	7.158.760,00
08 Camara Municipal de Pedra Branca	229.600,00	229.600,00	459.200,00	229.600,00	229.600,00	459.200,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto	158.024,00	158.024,00	316.048,00	158.024,00	158.024,00	316.048,00
10 Secretaria de Cultura e Turismo	93.176,00	93.176,00	186.352,00	93.176,00	93.176,00	186.352,00
11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publ	25.392,00	25.392,00	50.784,00	25.392,00	25.392,00	50.784,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	122.488,00	122.488,00	244.976,00	122.488,00	122.488,00	244.976,00
13 Secretaria de Administracao	88.984,00	88.984,00	177.968,00	88.984,00	88.984,00	177.968,00
14 Sec. de Seguranca Publica e Defesa So	267.472,00	267.472,00	534.944,00	267.472,00	267.472,00	534.944,00
99 Reserva de Contingencia	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>16.114.400,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>16.114.400,00</b>

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Gabinete do Prefeito	111.152,00	111.152,00	222.304,00	111.152,00	166.728,00	277.880,00
02 Secretaria de Financas	156.296,00	156.296,00	312.592,00	156.296,00	234.444,00	390.740,00
03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	778.816,00	778.816,00	1.557.632,00	778.816,00	1.168.224,00	1.947.040,00
04 Secretaria de Agricultura e Pecuaria	269.784,00	269.784,00	539.568,00	269.784,00	404.676,00	674.460,00
05 Secretaria de Saúde	1.705.788,00	1.705.788,00	3.411.576,00	1.705.788,00	2.558.682,00	4.264.470,00
06 Sec. de Trabalho e Assistencia Social	450.848,00	450.848,00	901.696,00	450.848,00	676.272,00	1.127.120,00
07 Secretaria de Educacao	3.579.380,00	3.579.380,00	7.158.760,00	3.579.380,00	5.369.070,00	8.948.450,00
08 Camara Municipal de Pedra Branca	229.600,00	229.600,00	459.200,00	229.600,00	344.400,00	574.000,00

- continuação -

09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto	158.024,00	158.024,00	316.048,00	158.024,00	237.036,00	395.060,00
10 Secretaria de Cultura e Turismo	93.176,00	93.176,00	186.352,00	93.176,00	139.764,00	232.940,00
11 Sec. de Planejamento e Orçamento Publ	25.392,00	25.392,00	50.784,00	25.392,00	38.088,00	63.480,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	122.488,00	122.488,00	244.976,00	122.488,00	183.732,00	306.220,00
13 Secretaria de Administração	88.984,00	88.984,00	177.968,00	88.984,00	133.476,00	222.460,00
14 Sec. de Segurança Pública e Defesa So	267.472,00	267.472,00	534.944,00	267.472,00	401.208,00	668.680,00
99 Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>16.114.400,00</b>	<b>8.057.200,00</b>	<b>12.085.800,00</b>	<b>20.143.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>100.715.000,00</b>

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.200.000,00	
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 -	200.000,00	
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	60.000,00	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	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	60.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	2.000,00	
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	1.000.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços outros - Principal	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.200,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
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		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distr	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	1.800.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.300.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.150.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.150.000,00	
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	5.000,00	
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 -	40.000,00	
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	90.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.600.000,00	
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	2.500.000,00	
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		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	420.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	30.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.500.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	1.300.000,00	
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	2.600,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.300.000,00	
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	600.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	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	700.000,00	
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	24.500,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	260.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	54.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	315.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	180.000,00	
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	1.940.000,00	
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	7.600.000,00	
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	1.200.000,00	
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	24.000,00	
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	40.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	274.300,00	
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	252.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	36.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	125,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40,00	
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	-5.460,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.520,00	
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	-240,00	
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	-4.800,00	
TOTALS DA RECEITA		92.024.300,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			92.024.300,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.877.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.260.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.742.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	245.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	35.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	216.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>59.375.800,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.730.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	400.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>92.024.300,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>59.375.800,00 ( 64,52 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>49.693.122,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>2.130.000,00 ( 2,31 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>5.521.458,00 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	60.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	40.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	60.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.300.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>38.697.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	6.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	420.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	637.700,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	952.100,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>12.659.800,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.600.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	80.200,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distrito	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	1.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	50.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.150.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.150.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	40.000,00

1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	90.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	600.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	700.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	24.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	260.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	54.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	180.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.940.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	40.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	274.300,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	252.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	125.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	40.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	290.600,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.066.300,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	718.300,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.025.700,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.584.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-7.225.800,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		100.715.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.879.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.975.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.006.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.400,00
3.3.30.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	27.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	27.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	28.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	681.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.801.400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	39.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	38.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	45.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.170.800,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	45.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.110.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	48.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	33.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	122.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.200,00

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	38.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	912.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	332.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		20.566.200,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		20.566.200,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.659.800,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		7.906.400,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		20,43%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	2.568.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.003.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.429.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	29.600.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.300.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.150.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.150.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	5.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	7.600.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	40.997.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	36.003.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	36.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	7.225.800,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.460.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.520.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	240.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.800,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	28.774.200,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.205.600,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	2.600,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.300.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	600.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.708.900,00
8.1- Transferências de Convênios	1.708.900,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		4.914.500,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		43.937.950,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		21.603.000,00
13.1- Com Educação Infantil		5.737.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental		15.866.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		14.400.000,00
14.1- Com Educação Infantil		1.813.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental		12.587.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		36.003.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		187.600,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		1.913.250,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		1.391.400,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		3.492.250,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		4.914.500,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		44.409.750,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)		21.601.800,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)		14.401.200,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		10.249.250,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	SEFIN	1.200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	SEFIN	200.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	SEFIN	60.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	SEFIN	2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.ât	SEFIN	40.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	SEFIN	60.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	SEFIN	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.ât	SEFIN	2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SEFIN	1.000.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	SEFIN	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	SEFIN	2.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	SDUMA	1.600.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SEFIN	27.300.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	SEFIN	1.150.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	SEFIN	1.150.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SEFIN	5.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SEFIN	7.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SEFIN	1.200.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SEFIN	24.000,00
SUBTOTAL :			42.597.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	SME	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	SME	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	SAS	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	SAAE-S	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	SEFIN	80.200,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distrito	SAAE-S	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	SAAE-S	1.800.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	SAAE-S	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	SAAE-S	50.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	SDUMA	40.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	SEFIN	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	SMS	6.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	SMS	2.500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	SMS	420.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	SMS	20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	SMS	30.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	SMS	1.500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	SME	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	SME	2.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	SME	1.300.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	SME	600.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	SME	700.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	SAS	24.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	SAS	260.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	SAS	54.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	SAS	315.000,00

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	13.000,00		
		1111000000	279.100,00		
		1121000000	2.600,00		
		1122000000	1.300.000,00		
		1123000000	4.400,00		
		1125000001	273.300,00		
		1125000002	29.000,00		
		1510000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	16.800,00		
		1111000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	16.200,00		
		1111000000	95.000,00		
		1124000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	12.900,00		
		1111000000	6.000,00		
		1125000001	1.000,00		
		1125000002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
		1111000000	227.000,00		
		1123000000	1.600,00		
		1125000001	32.900,00		
		1125000002	6.000,00		
		1510000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	142.900,00		
		1111000000	1.088.100,00		
		1120000000	1.300.000,00		
		1123000000	594.000,00		
		1125000001	409.700,00		
		1125000002	507.500,00		
		1510000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	9.100,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	17.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	23.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.100,00		
		1111000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	44.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			937.150,00	967.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		937.150,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	27.500,00		
		1111000000	78.550,00		
		1125000001	244.000,00		
		1125000002	148.500,00		
		1510000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	22.000,00		
		1111000000	98.000,00		
		1125000001	6.600,00		
		1125000002	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras

4.5.90.00.00 Aplicações diretas

4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis

1111000000

30.000,00  
30.000,00

30.000,00

TOTAL DA DESPESA | 8.739.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Câmara Municipal de Pedra Branca  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Câmara Municipal de Pedra Branca

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.790.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.730.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
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	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.870.000,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

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.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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				1.734.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.081.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	898.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	173.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			647.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		647.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	19.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	121.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.975.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

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				932.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	51.000,00		
		1510000000	1.500,00		
		1520000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	443.700,00		
		1510000000	1.200,00		
		1520000000	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	89.200,00		
		1510000000	1.000,00		
		1520000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	6.000,00		
		1510000000	500,00		
		1520000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			316.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.500,00		
		1510000000	500,00		
		1520000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.100,00		
		1510000000	2.200,00		
		1520000000	13.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
		1510000000	500,00		
		1520000000	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	11.500,00		
		1510000000	2.600,00		
		1520000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	10.000,00		

- continua -

SOF

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	37.200,00		
		1510000000	1.200,00		
		1520000000	105.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	43.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			232.600,00	232.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	5.000,00		
		1510000000	1.300,00		
		1520000000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.400,00		
		1510000000	1.400,00		
		1520000000	3.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.164.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

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				316.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	147.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	25.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	6.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	1.200,00		
TOTAL DA DESPESA					317.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte e Juventude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				541.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	240.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	48.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		70.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	15.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		14.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	14.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	15.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	15.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				990.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			990.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	5.000,00		
		1510000000	480.000,00		
		1520000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.531.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Administração

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		467.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	57.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	306.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	78.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			625.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		611.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj	1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	1001000000	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.112.300,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Segurança Pública e Defesa Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Segurança Pública e Defesa					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.088.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.520.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.310.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	155.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	18.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.568.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	11.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	11.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.536.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	9.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	12.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	16.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	40.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.319.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	11.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.500,00		
		1520000000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	22.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.343.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

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				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					250.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.480.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.378.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1211000000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1211000000	815.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1211000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.102.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.102.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1211000000	364.200,00		
		1220000001	16.600,00		
		1220000002	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.500,00		
		1211000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	1.000,00		
		1211000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	3.500,00		
		1211000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1211000000	806.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	146.200,00		
		1211000000	505.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	2.100,00		
		1211000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	1.600,00		
		1211000000	85.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1211000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1211000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1211000000	14.800,00		
		1220000001	1.600,00		
		1220000002	10.000,00		

- continua -

- continuação -  
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1211000000

10.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 3.517.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 FMS - Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.830.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.536.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.536.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	450.000,00		
		1211000000	956.700,00		
		1214000000	4.050.600,00		
		1214210000	60.000,00		
		1220000001	300,00		
		1220000002	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	180.000,00		
		1211000000	189.600,00		
		1214000000	4.682.400,00		
		1214210000	100.000,00		
		1220000001	1.200,00		
		1220000002	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	169.200,00		
		1211000000	36.200,00		
		1214000000	599.200,00		
		1220000001	200,00		
		1220000002	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	47.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1211000000	100,00		
		1220000001	300,00		
		1220000002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.294.300,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		10.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	1211000000	5.000,00		
		1214000000	5.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		54.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	27.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	27.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		28.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	28.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		681.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1211000000	681.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.521.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1211000000	2.400,00	
		1214000000	16.500,00	
		1220000001	100,00	
		1220000002	800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	380.900,00	
		1211000000	46.100,00	
		1214000000	1.004.900,00	
		1214210000	705.000,00	
		1220000001	4.700,00	
		1220000002	179.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	36.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	30.300,00	
		1211000000	400,00	
		1214000000	3.300,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	42.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	35.900,00	
		1211000000	200,00	
		1214000000	1.000,00	
		1220000001	100,00	
		1220000002	800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1211000000	91.200,00	
		1214000000	254.000,00	
		1214210000	15.000,00	
		1220000001	600,00	
		1220000002	4.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	42.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1211000000	29.900,00	
		1214000000	340.600,00	
		1214210000	80.000,00	
		1220000001	1.200,00	
		1220000002	7.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	36.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1211000000	300,00	
		1214000000	3.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	31.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	36.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1211000000	200,00	
		1214000000	2.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	38.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1211000000	1.200,00	
		1214000000	17.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.800,00	1.218.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	300,00	
		1211000000	13.500,00	
		1220000001	523.900,00	
		1220000002	375.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000	8.400,00
1211000000	3.300,00
1214000000	50.500,00
1214210000	40.000,00
1215210000	40.000,00
1220000001	1.900,00
1220000002	162.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 17.049.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistência Soc					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.284.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.994.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.994.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	246.000,00		
		1311000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.342.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	342.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	13.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.290.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.277.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	64.100,00		
		1311000000	7.100,00		
		1312000001	3.300,00		
		1312000002	20.000,00		
		1390000001	7.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	63.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	24.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	67.000,00		
		1311000000	12.000,00		
		1390000001	22.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	810.200,00		
		1311000000	3.600,00		
		1390000001	6.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	36.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	600,00		
		1312000001	11.300,00		
		1312000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.700,00		
		1311000000	1.200,00		
		1312000001	300,00		
		1312000002	2.500,00		
		1390000001	1.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.340.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Mun. da Assistência Social - FMAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.060.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			614.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		614.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	116.800,00		
		1311000000	393.600,00		
		1312000001	700,00		
		1312000002	1.000,00		
		1390000001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	6.300,00		
		1311000000	11.600,00		
		1312000001	900,00		
		1312000002	6.000,00		
		1390000001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.500,00		
		1311000000	11.300,00		
		1312000001	100,00		
		1312000002	1.000,00		
		1390000001	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	200,00		
		1312000001	200,00		
		1312000002	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.445.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		26.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	13.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	13.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		13.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	13.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.700,00		
		1311000000	4.000,00		
		1312000001	500,00		
		1312000002	500,00		
		1390000001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	234.600,00		
		1311000000	165.700,00		
		1312000001	4.600,00		
		1312000002	96.300,00		
		1390000001	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	28.300,00		
		1311000000	8.000,00		
		1312000001	200,00		
		1312000002	1.500,00		
		1390000001	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	8.200,00		
		1312000001	200,00		
		1312000002	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	376.600,00		
		1311000000	46.400,00		
		1312000001	800,00		
		1312000002	5.000,00		
		1390000001	57.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	53.300,00		
		1311000000	54.900,00		
		1312000001	900,00		
		1312000002	6.000,00		
		1390000001	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	16.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			76.800,00	76.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	18.000,00		
		1311000000	50.600,00		
		1312000001	200,00		
		1312000002	1.500,00		
		1390000001	6.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.137.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		1.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					38.000,00

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	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
04	Administração	989.650,00	6.900.100,00	7.889.750,00
04 122	Administração Geral	989.650,00	6.853.600,00	7.843.250,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	6.753.600,00	6.753.600,00
04 122 0400	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 1502	Edificações Públicas	989.650,00	0,00	989.650,00
04 131	Comunicação Social	0,00	46.500,00	46.500,00
04 131 0400	Administração	0,00	46.500,00	46.500,00
06	Segurança Pública	232.500,00	2.746.900,00	2.979.400,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00
06 182	Defesa Civil	0,00	819.000,00	819.000,00
06 182 0037	Administração Geral	0,00	819.000,00	819.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	232.500,00	0,00	232.500,00
06 451 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	232.500,00	0,00	232.500,00
12	Educação	1.048.550,00	43.693.700,00	44.742.250,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.186.400,00	1.186.400,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.186.400,00	1.186.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12 361	Ensino Fundamental	948.550,00	30.784.100,00	31.732.650,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	85.100,00	85.100,00
12 361 1200	Educação	204.500,00	0,00	204.500,00
12 361 1205	Ensino Regular	744.050,00	29.502.800,00	30.246.850,00
12 361 1209	Transporte Escolar - Básico	0,00	1.196.200,00	1.196.200,00
12 362	Ensino Médio	0,00	537.500,00	537.500,00
12 362 1210	Transporte Escolar - Médio	0,00	537.500,00	537.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	644.000,00	644.000,00
12 364 1212	Ensino de Graduação	0,00	644.000,00	644.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	8.653.200,00	8.753.200,00
12 365 1201	Creche	0,00	4.577.000,00	4.577.000,00
12 365 1202	Pre - Escola	100.000,00	3.956.200,00	4.056.200,00
12 365 1211	Merenda Escolar	0,00	120.000,00	120.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	675.500,00	675.500,00
12 366 1205	Ensino Regular	0,00	111.000,00	111.000,00
12 366 1208	Eja com Avaliação no Processo	0,00	564.500,00	564.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	33.000,00	33.000,00
12 367 1206	Educação Especial	0,00	33.000,00	33.000,00
13	Cultura	226.300,00	938.400,00	1.164.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	765.200,00	765.200,00
13 122 0037	Administração Geral	0,00	765.200,00	765.200,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	226.300,00	125.500,00	351.800,00
13 392 1303	Apoio as Atividades Culturais	226.300,00	125.500,00	351.800,00
13 695	Turismo	0,00	47.700,00	47.700,00
13 695 0535	Infraestrutura Turística	0,00	47.700,00	47.700,00
15	Urbanismo	2.156.400,00	1.865.000,00	4.021.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.156.400,00	850.000,00	3.006.400,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.465.700,00	0,00	1.465.700,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Pública	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
15 451 1502	Edificações Públicas	138.000,00	0,00	138.000,00
15 451 2704	Parques Recreativos e Desportivos	252.700,00	0,00	252.700,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
15 452 0589	Conservação de Rodovias	0,00	252.000,00	252.000,00
15 452 1505	Limpeza Pública	0,00	763.000,00	763.000,00
16	Habituação	215.000,00	0,00	215.000,00
16 482	Habituação Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00
16 482 1601	Habilitações Populares	215.000,00	0,00	215.000,00
17	Saneamento	1.460.900,00	1.893.500,00	3.354.400,00
17 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.200,00	43.200,00
17 304 1014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	43.200,00	43.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	315.000,00	1.850.300,00	2.165.300,00
17 512 0135	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	1.850.300,00	1.850.300,00
17 512 1702	Saneamento Geral	215.000,00	0,00	215.000,00
17 512 1703	Abastecimento D Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00
17 544 1703	Abastecimento D Água	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 1805	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	540.600,00	2.675.400,00	3.216.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.190.900,00	2.190.900,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	2.190.900,00	2.190.900,00
20 304	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 304 2009	Vigilância Sanitária Animal	0,00	110.000,00	110.000,00
20 544	Recursos Hídricos	540.600,00	235.400,00	776.000,00
20 544 1803	Defesa Contra as Secas	0,00	235.400,00	235.400,00
20 544 1807	Distribuição de Recursos Hídricos	540.600,00	0,00	540.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	49.700,00	49.700,00
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	49.700,00	49.700,00
20 606	Extensão Rural	0,00	89.400,00	89.400,00
20 606 2011	Promoção Agrária	0,00	89.400,00	89.400,00
25	Energia	563.200,00	0,00	563.200,00
25 752	Energia Elétrica	563.200,00	0,00	563.200,00
25 752 2504	Eletrificação Rural	563.200,00	0,00	563.200,00
26	Transporte	897.400,00	364.000,00	1.261.400,00
26 181	Policjamento	0,00	364.000,00	364.000,00
26 181 0037	Administração Geral	0,00	364.000,00	364.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	897.400,00	0,00	897.400,00
26 782 0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	897.400,00	0,00	897.400,00
27	Desporto e Lazer	987.500,00	543.600,00	1.531.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	473.600,00	473.600,00
27 122 0037	Administração Geral	0,00	473.600,00	473.600,00
27 812	Desporto Comunitário	987.500,00	70.000,00	1.057.500,00
27 812 2702	Desporto Amador	987.500,00	70.000,00	1.057.500,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	525.000,00	525.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	325.000,00	325.000,00
28 843 2803	Encargos da Dívida Interna	0,00	325.000,00	325.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 2806	Outros Encargos	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00

TOTAL

9.318.000,00

65.065.600,00

74.633.600,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	21.900,00	5.493.300,00	5.515.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.133.800,00	3.133.800,00
08 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	95.000,00	95.000,00
08 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.007.200,00	3.007.200,00
08 122 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	31.600,00	31.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	21.900,00	46.000,00	67.900,00
08 241 0804	Serviços Socioeducativos para Idosos e Famílias	21.900,00	46.000,00	67.900,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	182.600,00	182.600,00
08 242 0805	Serviços Socioeducativos - Portadores de Deficiência	0,00	182.600,00	182.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	437.000,00	437.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	104.200,00	104.200,00
08 243 0803	Serviços Socioeducativos de 6 a 24 Anos	0,00	90.100,00	90.100,00
08 243 0811	Promoção de Benefícios Eventuais	0,00	53.900,00	53.900,00
08 243 0814	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	128.800,00	128.800,00
08 243 0816	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.693.900,00	1.693.900,00
08 244 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	63.200,00	63.200,00
08 244 0800	Assistência Social	0,00	765.000,00	765.000,00
08 244 0801	Programa de Atenção Integral às Famílias	0,00	492.000,00	492.000,00
08 244 0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	349.700,00	349.700,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	24.000,00	24.000,00
10	Saúde	912.700,00	19.653.500,00	20.566.200,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.542.100,00	3.542.100,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.485.100,00	3.485.100,00
10 122 1002	Controle Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 122 1008	Ações de Atenção Básica à Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	743.600,00	3.958.500,00	4.702.100,00
10 301 1003	Estratégia Saúde da Família	0,00	2.584.700,00	2.584.700,00
10 301 1004	Saúde Bucal	0,00	474.300,00	474.300,00
10 301 1005	P.A.C.S	0,00	223.600,00	223.600,00
10 301 1006	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Nasf	0,00	319.000,00	319.000,00
10 301 1007	Investimento na Atenção Básica	477.000,00	309.300,00	786.300,00
10 301 1008	Ações de Atenção Básica à Saúde	266.600,00	0,00	266.600,00
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	47.600,00	47.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.100,00	9.928.600,00	10.097.700,00
10 302 1009	Atenção Média/Alta Complexidade - Mac	0,00	9.339.600,00	9.339.600,00
10 302 1010	Centro de Atenção Psicossocial - Caps	0,00	589.000,00	589.000,00
10 302 1011	Investimento na Média e Alta Complexidade	169.100,00	0,00	169.100,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	308.800,00	308.800,00
10 303 1012	Atenção Básica a Saúde	0,00	308.800,00	308.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	875.500,00	875.500,00
10 304 1013	Vigilância Sanitária	0,00	875.500,00	875.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00

TOTAL

934.600,00

25.146.800,00

26.081.400,00

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	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
04	Administração	1.083.050,00	6.806.700,00	7.889.750,00
04 122	Administração Geral	1.083.050,00	6.760.200,00	7.843.250,00
04 122 0037	Administração Geral	99.600,00	6.654.000,00	6.753.600,00
04 122 0400	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 1502	Edificações Públicas	983.450,00	6.200,00	989.650,00
04 131	Comunicação Social	0,00	46.500,00	46.500,00
04 131 0400	Administração	0,00	46.500,00	46.500,00
06	Segurança Pública	220.000,00	2.759.400,00	2.979.400,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00
06 182	Defesa Civil	0,00	819.000,00	819.000,00
06 182 0037	Administração Geral	0,00	819.000,00	819.000,00
06 451	Infra Estrutura Urbana	220.000,00	12.500,00	232.500,00
06 451 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	220.000,00	12.500,00	232.500,00
12	Educação	44.273.450,00	468.800,00	44.742.250,00
12 122	Administração Geral	1.140.300,00	46.100,00	1.186.400,00
12 122 0037	Administração Geral	1.140.300,00	46.100,00	1.186.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12 306 1211	Merenda Escolar	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12 361	Ensino Fundamental	31.490.450,00	242.200,00	31.732.650,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	46.900,00	38.200,00	85.100,00
12 361 1200	Educação	202.000,00	2.500,00	204.500,00
12 361 1205	Ensino Regular	30.149.150,00	97.700,00	30.246.850,00
12 361 1209	Transporte Escolar - Básico	1.092.400,00	103.800,00	1.196.200,00
12 362	Ensino Médio	537.500,00	0,00	537.500,00
12 362 1210	Transporte Escolar - Médio	537.500,00	0,00	537.500,00
12 364	Ensino Superior	624.000,00	20.000,00	644.000,00
12 364 1212	Ensino de Graduação	624.000,00	20.000,00	644.000,00
12 365	Educação Infantil	8.700.700,00	52.500,00	8.753.200,00
12 365 1201	Creche	4.577.000,00	0,00	4.577.000,00
12 365 1202	Pre - Escola	4.003.700,00	52.500,00	4.056.200,00
12 365 1211	Merenda Escolar	120.000,00	0,00	120.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	567.500,00	108.000,00	675.500,00
12 366 1205	Ensino Regular	3.000,00	108.000,00	111.000,00
12 366 1208	Eja com Avaliação no Processo	564.500,00	0,00	564.500,00
12 367	Educação Especial	33.000,00	0,00	33.000,00
12 367 1206	Educação Especial	33.000,00	0,00	33.000,00
13	Cultura	384.300,00	780.400,00	1.164.700,00
13 122	Administração Geral	6.700,00	758.500,00	765.200,00
13 122 0037	Administração Geral	6.700,00	758.500,00	765.200,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	339.100,00	12.700,00	351.800,00
13 392 1303	Apoio as Atividades Culturais	339.100,00	12.700,00	351.800,00
13 695	Turismo	38.500,00	9.200,00	47.700,00
13 695 0535	Infraestrutura Turística	38.500,00	9.200,00	47.700,00
15	Urbanismo	2.901.300,00	1.120.100,00	4.021.400,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.724.700,00	281.700,00	3.006.400,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.194.700,00	271.000,00	1.465.700,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Pública	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15 451 1502	Edificações Públicas	127.800,00	10.200,00	138.000,00
15 451 2704	Parques Recreativos e Desportivos	252.200,00	500,00	252.700,00
15 452	Serviços Urbanos	176.600,00	838.400,00	1.015.000,00
15 452 0589	Conservação de Rodovias	176.600,00	75.400,00	252.000,00
15 452 1505	Limpeza Pública	0,00	763.000,00	763.000,00
16	Habituação	210.000,00	5.000,00	215.000,00
16 482	Habituação Urbana	210.000,00	5.000,00	215.000,00
16 482 1601	Habilitações Populares	210.000,00	5.000,00	215.000,00
17	Saneamento	1.389.100,00	1.965.300,00	3.354.400,00
17 304	Vigilância Sanitária	43.200,00	0,00	43.200,00
17 304 1014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	43.200,00	0,00	43.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00	1.955.300,00	2.165.300,00
17 512 0135	Modernização do Sistema de Distribuição	0,00	1.850.300,00	1.850.300,00
17 512 1702	Saneamento Geral	210.000,00	5.000,00	215.000,00
17 512 1703	Abastecimento D Água	0,00	100.000,00	100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.135.900,00	10.000,00	1.145.900,00
17 544 1703	Abastecimento D Água	1.135.900,00	10.000,00	1.145.900,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 1805	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	607.100,00	2.608.900,00	3.216.000,00
20 122	Administração Geral	30.600,00	2.160.300,00	2.190.900,00
20 122 0037	Administração Geral	30.600,00	2.160.300,00	2.190.900,00
20 304	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 304 2009	Vigilância Sanitária Animal	0,00	110.000,00	110.000,00
20 544	Recursos Hídricos	539.300,00	236.700,00	776.000,00
20 544 1803	Defesa Contra as Secas	0,00	235.400,00	235.400,00
20 544 1807	Distribuição de Recursos Hídricos	539.300,00	1.300,00	540.600,00
20 605	Abastecimento	37.200,00	12.500,00	49.700,00
20 605 0439	Produção Agrícola	37.200,00	12.500,00	49.700,00
20 606	Extensão Rural	0,00	89.400,00	89.400,00
20 606 2011	Promoção Agrária	0,00	89.400,00	89.400,00
25	Energia	547.600,00	15.600,00	563.200,00
25 752	Energia Elétrica	547.600,00	15.600,00	563.200,00
25 752 2504	Eletrificação Rural	547.600,00	15.600,00	563.200,00
26	Transporte	892.400,00	369.000,00	1.261.400,00
26 181	Policimento	0,00	364.000,00	364.000,00
26 181 0037	Administração Geral	0,00	364.000,00	364.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	892.400,00	5.000,00	897.400,00
26 782 0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	892.400,00	5.000,00	897.400,00
27	Desporto e Lazer	980.000,00	551.100,00	1.531.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	473.600,00	473.600,00
27 122 0037	Administração Geral	0,00	473.600,00	473.600,00
27 812	Desporto Comunitário	980.000,00	77.500,00	1.057.500,00
27 812 2702	Desporto Amador	980.000,00	77.500,00	1.057.500,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	525.000,00	525.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	325.000,00	325.000,00
28 843 2803	Encargos da Dívida Interna	0,00	325.000,00	325.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 2806	Outros Encargos	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00

---

TOTAL		53.488.300,00		21.145.300,00		74.633.600,00
-------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

---

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	1.241.000,00	4.274.200,00	5.515.200,00
08 122	Administração Geral	97.300,00	3.036.500,00	3.133.800,00
08 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	62.000,00	33.000,00	95.000,00
08 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	26.100,00	2.981.100,00	3.007.200,00
08 122 0601	Manutenção da Ordem Pública	9.200,00	22.400,00	31.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	21.300,00	46.600,00	67.900,00
08 241 0804	Serviços Socioeducativos para Idosos e Famílias	21.300,00	46.600,00	67.900,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	95.600,00	87.000,00	182.600,00
08 242 0805	Serviços Socioeducativos - Portadores de Deficiência	95.600,00	87.000,00	182.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	162.400,00	274.600,00	437.000,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	92.700,00	11.500,00	104.200,00
08 243 0803	Serviços Socioeducativos de 6 a 24 Anos	0,00	90.100,00	90.100,00
08 243 0811	Promoção de Benefícios Eventuais	44.700,00	9.200,00	53.900,00
08 243 0814	Erradicação do Trabalho Infantil	25.000,00	103.800,00	128.800,00
08 243 0816	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	864.400,00	829.500,00	1.693.900,00
08 244 0402	Supervisão e Coordenação Superior	5.500,00	57.700,00	63.200,00
08 244 0800	Assistência Social	294.900,00	470.100,00	765.000,00
08 244 0801	Programa de Atenção Integral às Famílias	266.500,00	225.500,00	492.000,00
08 244 0812	Cadastro de Programas Sociais	297.500,00	52.200,00	349.700,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência Social	0,00	24.000,00	24.000,00
10	Saúde	18.749.300,00	1.816.900,00	20.566.200,00
10 122	Administração Geral	3.370.200,00	171.900,00	3.542.100,00
10 122 0037	Administração Geral	3.317.200,00	167.900,00	3.485.100,00
10 122 1002	Controle Social	28.000,00	4.000,00	32.000,00
10 122 1008	Ações de Atenção Básica à Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	3.337.300,00	1.364.800,00	4.702.100,00
10 301 1003	Estratégia Saúde da Família	1.770.500,00	814.200,00	2.584.700,00
10 301 1004	Saúde Bucal	134.300,00	340.000,00	474.300,00
10 301 1005	P.A.C.S	166.600,00	57.000,00	223.600,00
10 301 1006	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Nasf	175.000,00	144.000,00	319.000,00
10 301 1007	Investimento na Atenção Básica	776.700,00	9.600,00	786.300,00
10 301 1008	Ações de Atenção Básica à Saúde	266.600,00	0,00	266.600,00
10 301 1012	Atenção Básica à Saúde	47.600,00	0,00	47.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.934.900,00	162.800,00	10.097.700,00
10 302 1009	Atenção Média/Alta Complexidade - Mac	9.230.800,00	108.800,00	9.339.600,00
10 302 1010	Centro de Atenção Psicossocial - Caps	535.000,00	54.000,00	589.000,00
10 302 1011	Investimento na Média e Alta Complexidade	169.100,00	0,00	169.100,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	259.800,00	49.000,00	308.800,00
10 303 1012	Atenção Básica a Saúde	259.800,00	49.000,00	308.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	807.100,00	68.400,00	875.500,00
10 304 1013	Vigilância Sanitária	807.100,00	68.400,00	875.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00

TOTAL

19.990.300,00

6.091.100,00

26.081.400,00

Governo Municipal de Pedra Branca

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	2.870.000,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orçamento Público	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Segurança Pública e Defesa Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.870.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Pedra Branca

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	1.389.400,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Finanças	1.448.500,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	2.632.500,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	156.300,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	712.950,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	120.400,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	317.400,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administracao	1.112.300,00	0,00	0,00
14	Sec. de Segurança Publica e Defesa Socia	0,00	0,00	2.979.400,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.889.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.400,00</b>

Governo Municipal de Pedra Branca

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	5.515.200,00	0,00
07	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Socia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.515.200,00	0,00

Governo Municipal de Pedra Branca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	20.566.200,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	44.742.250,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Socia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.566.200,00	0,00	44.742.250,00

Governo Municipal de Pedra Branca

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Financas	0,00	0,00	5.200,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.016.200,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	1.164.700,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Socia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.164.700,00	0,00	4.021.400,00

Governo Municipal de Pedra Branca

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	215.000,00	1.360.900,00	50.000,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	43.200,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	1.950.300,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orçamento Público	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Segurança Pública e Defesa Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>215.000,00</b>	<b>3.354.400,00</b>	<b>50.000,00</b>

Governo Municipal de Pedra Branca

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuária	0,00	3.216.000,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orçamento Público	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Segurança Pública e Defesa Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.216.000,00	0,00

Governo Municipal de Pedra Branca

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Câmara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orçamento Público	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Segurança Pública e Defesa Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Pedra Branca

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	563.200,00	897.400,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.531.100,00
13	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
14	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Socia	0,00	364.000,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>563.200,00</b>	<b>1.261.400,00</b>	<b>1.531.100,00</b>

Governo Municipal de Pedra Branca

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.389.400,00
02	Secretaria de Financas	500.000,00	0,00	1.953.700,00
03	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	9.735.200,00
04	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	3.372.300,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	21.322.350,00
06	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	5.635.600,00
07	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	44.742.250,00
08	Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	2.870.000,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	25.000,00	0,00	1.975.300,00
10	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.164.700,00
11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	0,00	0,00	317.400,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.531.100,00
13	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	1.112.300,00
14	Sec. de Seguranca Publica e Defesa Socia	0,00	0,00	3.343.400,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>525.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.715.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.004	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças				
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.436.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 1001000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		2.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		483.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.448.500,00
15 451 1502 1.001	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas				
	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.200,00		
		Fonte 1001000000	5.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.200,00
28 843 2803 2.005	Encargos da Dívida Contratada				
	Encargos da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
28 846 2806 2.006	Contribuição para Formação do PASEP			
	Contribuição para Formação do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.953.700,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					250.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1205 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares E.F. 40%				
	Construção/Reforma/Ampliação de Predios Escolares E.F. 40%				
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 1113000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 1205 2.054	Manutenção das Atividades de Valorização do Magisterio E.F. FUNDEB 60				
	Manutenção das Atividades de Valorização do Magisterio E.F. FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.524.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.504.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.504.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.500.000,00		
		Fonte 1112000000	4.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000.000,00		
		Fonte 1112000000	9.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 1112000000	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1112000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.524.000,00
12 361 1205 2.055	Manutenção das Atividades Gerais do E.F. 40%				
	Manutenção das Atividades Gerais do E.F. 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.223.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300.000,00		
		Fonte 1113000000	1.300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.918.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.000,00		
		Fonte 1113000000	6.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.902.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 1113000000	1.400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		338.000,00		
		Fonte 1113000000	338.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1113000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1113000000	40.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.273.000,00
12 365 1201 2.056	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 40%				
	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 40%				911.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			811.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		811.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1113000000	210.000,00		
			210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1113000000	530.000,00		
			530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1113000000	66.000,00		
			66.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1113000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1113000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1113000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1113000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 1113000000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1113000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1113000000	4.000,00		
			4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1113000000	10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	921.000,00
12 365 1201 2.057	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 60%				
	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.636.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.636.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050.000,00		
		Fonte 1112000000	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.400.000,00		
		Fonte 1112000000	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.000,00		
		Fonte 1112000000	176.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.656.000,00
12 365 1202 1.022	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares E.I. FUNDEB 40%				
	Construcao/Reforma/Ampliacao de Predios Escolares E.I. FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1113000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 1202 2.058	Manutencao de Rede de Ensino Infantil 60%				
	Manutencao de Rede de Ensino Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.081.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.061.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.061.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		451.000,00		
		Fonte 1112000000	451.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 1112000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1112000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1112000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 1112000000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.081.000,00
12 365 1202 2.059	Manutencao de Rede de Ensino Infantil 40%				
	Manutencao de Rede de Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				762.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			669.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		669.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1113000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 1113000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1113000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções economicas		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1113000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1113000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1113000000	10.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1113000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1113000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	792.000,00
12 366 1208 2.060	Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos 60%			
	Manutencao de Educacao de Jovens e Adultos 60%			342.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	342.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 1112000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 1112000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 1112000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	342.000,00
12 366 1208 2.061	Manutencao do EJA 40%			
	Manutencao do EJA 40%			154.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1113000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 1113000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1113000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1113000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1113000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				36.003.000,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FME - 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 0037 2.062	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao				
	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.168.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			933.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		22.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		11.600,00		
		Fonte 1001000000	1.600,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		11.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		906.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.200,00		
		Fonte 1111000000	53.500,00		
		Fonte 1125000001	3.700,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 112500002	4.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.200,00		
		Fonte 100100000	2.200,00		
		Fonte 111100000	1.000,00		
		Fonte 112500001	1.000,00		
		Fonte 112500002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.400,00		
		Fonte 111100000	500,00		
		Fonte 112500001	900,00		
		Fonte 112500002	6.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 111100000	100,00		
		Fonte 112500001	1.200,00		
		Fonte 112500002	7.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 100100000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 111100000	500,00		
		Fonte 112500001	300,00		
		Fonte 112500002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.100,00
12 361 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas				
	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				204.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			204.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		204.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		204.500,00		
		Fonte 100100000	2.500,00		
		Fonte 111100000	20.000,00		
		Fonte 112500001	162.000,00		
		Fonte 112500002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	204.500,00
12 361 1205 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares				
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				594.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			594.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		594.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		594.050,00		
		Fonte 100100000	25.000,00		
		Fonte 111100000	58.550,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 306 1211 2.065	Merenda Escolar PNAEC - Creche			
	Merenda Escolar PNAEC - Creche			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1122000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0231 2.066	Manutencao das Atividades de Outros			
	Programas/Convenios Vinculados a Educacao			
	Manutencao das Atividades de Outros			
	Programas/Convenios Vinculados a Educacao			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.900,00		
	Fonte 1111000000	200,00		
	Fonte 1125000001	200,00		
	Fonte 1125000002	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.900,00		
	Fonte 1111000000	200,00		
	Fonte 1125000001	1.200,00		
	Fonte 1125000002	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.200,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
	Fonte 1125000001	200,00		
	Fonte 1125000002	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	4.000,00		
	Fonte 1111000000	1.000,00		
	Fonte 1125000001	1.000,00		
	Fonte 1125000002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.800,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
	Fonte 1125000001	500,00		
	Fonte 1125000002	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
	Fonte 1111000000	500,00		
	Fonte 1125000001	600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.700,00		
		Fonte 1001000000	1.700,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.500,00		
		Fonte 1111000000	71.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		708.000,00		
		Fonte 1111000000	708.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		11.600,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.800,00		
		Fonte 1111000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.800,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
		Fonte 1125000001	800,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.186.400,00
12 306 1211 2.063	Merenda Escolar PNAEF - E.F.				
	Merenda Escolar PNAEF - E.F.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.020.000,00		
		Fonte 1122000000	1.020.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.020.000,00
12 306 1211 2.064	Merenda Escolar Pnae - EJA				
	Merenda Escolar Pnae - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1122000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1125000001	82.000,00		
		Fonte 1125000002	128.500,00		
		Fonte 1510000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	594.050,00
12 361 1205 2.067	Manutencao do Programa PDDE				
	Manutencao do Programa PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1125000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1125000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1125000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1125000001	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
12 361 1205 2.068	Manutencao do Ensino Fundamental				
	Manutencao do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.564.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			436.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		436.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.000,00		
		Fonte 1111000000	66.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1111000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.128.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.115.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		201.800,00		
		Fonte 1111000000	201.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		241.100,00		
		Fonte 1111000000	217.000,00		
		Fonte 1121000000	2.600,00		
		Fonte 1125000001	11.500,00		
		Fonte 1125000002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		16.200,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		81.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1111000000	80.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 1111000000	140.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1111000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.200,00		
		Fonte 1111000000	36.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		97.000,00		
		Fonte 1111000000	89.500,00		
		Fonte 1125000001	2.500,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.681.800,00
12 361 1209 2.069	Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.				
	Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.196.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.196.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.196.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.100,00		
		Fonte 1123000000	4.100,00		
		Fonte 1125000001	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00		
	Fonte 1123000000	800,00		
	Fonte 1125000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.161.300,00		
	Fonte 1001000000	103.800,00		
	Fonte 1120000000	467.600,00		
	Fonte 1123000000	589.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.196.200,00
12 362 1210 2.070	Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.			
	Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			537.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		537.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	537.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1125000001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1125000001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	507.500,00		
	Fonte 1125000001	7.500,00		
	Fonte 1125000002	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	537.500,00
12 364 1212 2.071	Manutencao dos Transporte dos			
	Estudantes Universitarios			
	Manutencao dos Transporte dos			
	Estudantes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			642.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		642.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	642.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	20.000,00		
	Fonte 1125000001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 1125000001	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1125000001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 1125000001	400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1125000001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	644.000,00
12 365 1202 2.072	Programa de Transporte Escolar E.I.			

- continua -

- continuação -

	Programa de Transporte Escolar E.I.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				879.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				879.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		879.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 1123000000	300,00		
		Fonte 1510000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1123000000	800,00		
		Fonte 1510000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		870.600,00		
		Fonte 1001000000	9.100,00		
		Fonte 1120000000	832.400,00		
		Fonte 1123000000	4.100,00		
		Fonte 1510000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		879.200,00
12 365 1202 2.073	Manutencao do Ensino Infantil				
	Manutencao do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 1111000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.600,00		
		Fonte 1001000000	2.600,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		3.000,00		
		Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.600,00		
		Fonte 1111000000	100,00		
		Fonte 1125000001	15.500,00		
		Fonte 1125000002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.600,00		
		Fonte 1001000000	2.600,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.200,00		
		Fonte 1001000000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
12 365 1211 2.074	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola				
	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1122000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 366 1205 2.075	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado				
	Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 1001000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1124000000	3.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1001000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.000,00
12 366 1208 2.076	Manutencao do EJA				
	Manutencao do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1111000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1111000000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1111000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 1111000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.500,00
12 367 1206 2.077	Apoio ao Ensino Especial				
	Apoio ao Ensino Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00	
		Fonte 1111000000	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00	
		Fonte 1111000000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 1111000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00	
		Fonte 1111000000	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1111000000	2.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00	
		Fonte 1111000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1111000000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 1111000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
		Fonte 1111000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	33.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.739.250,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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
04 122 1502 1.014	Construcao/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde				
	Construcao/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				712.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		712.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		712.950,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
		Fonte 1211000000	526.850,00		
		Fonte 1220000001	85.000,00		
		Fonte 1220000002	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	712.950,00
10 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.453.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.378.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 1211000000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		815.000,00		
		Fonte 1211000000	815.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.075.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.075.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		472.800,00		
		Fonte 1211000000	356.200,00		
		Fonte 1220000001	16.600,00		
		Fonte 1220000002	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		Fonte 1211000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1211000000	3.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.230.050,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 FMS - Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1008 2.020	Manutencao das Acoes de Gestao do SUS				
	Manutencao das Acoes de Gestao do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1214000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 1003 2.021	Manutencao da Atencao Basica				
	Manutencao da Atencao Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.564.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.806.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.806.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		750.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
		Fonte 1214000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		801.300,00		
		Fonte 1211000000	1.300,00		
		Fonte 1214000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		251.500,00		
		Fonte 1001000000	169.200,00		
		Fonte 1211000000	1.500,00		
		Fonte 1214000000	80.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			757.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 1001000000	217.100,00		
		Fonte 1211000000	200.000,00		
		Fonte 1214000000	7.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00	
		Fonte 1001000000	115.000,00		
		Fonte 1211000000	90.000,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			10.000,00	
		Fonte 1211000000	21.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			20.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				113.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
		Fonte 1211000000	113.500,00		
		Fonte 1214000000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			200,00	
		Fonte 1211000000	1.500,00		
		Fonte 1214000000	29.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			4.100,00	
		Fonte 1211000000	4.100,00		
		Fonte 1214000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			29.100,00	
		Fonte 1211000000	4.100,00		
		Fonte 1214000000	25.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.800,00	
		Fonte 1211000000	800,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			1.100,00	
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			1.100,00	
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00		

471.600,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.700,00		
		Fonte 1211000000	200,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	474.300,00
10 301 1005 2.023	Manutencao do PACS				
	Manutencao do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1211000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 1211000000	45.000,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.900,00		
		Fonte 1211000000	2.900,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 1211000000	300,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.900,00		
		Fonte 1211000000	2.400,00		
		Fonte 1214000000	7.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.700,00		
		Fonte 1211000000	200,00		
		Fonte 1214000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	223.600,00
10 301 1006 2.024	Manutencao do Nasf				
	Manutencao do Nasf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			229.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		229.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.800,00		
		Fonte 1211000000	5.900,00		
		Fonte 1214000000	84.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
		Fonte 1211000000	20.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1211000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		2.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.600,00		
		Fonte 1211000000	1.600,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	500,00		
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		100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	319.000,00
10 301 1007 1.015	Construção/Reforma/Ampliação da Rede Física de Saúde				
	Construção/Reforma/Ampliação da Rede Física de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				218.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		218.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		218.600,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1211000000	8.300,00		
		Fonte 1220000001	160.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	218.600,00
10 301 1007 1.016	Construção/Reforma/Ampliação da Ubs				

- continua -

- continuação -

	Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			258.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		258.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	258.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	258.400,00		
		100,00		
		208.300,00		
		50.000,00		
		Fonte 1211000000		
		Fonte 1220000001		
		Fonte 1220000002		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	258.400,00
10 301 1007 2.025	Custeio de Servicos de Saude			
	Custeio de Servicos de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.900,00		
		900,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1220000002		
		150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			158.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		158.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	158.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	158.400,00		
		8.400,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1220000002		
		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	309.300,00
10 301 1008 1.017	Construcao de Modulos Sanitarios			
	Construcao de Modulos Sanitarios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			266.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		266.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	266.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	266.600,00		
		5.000,00		
		Fonte 1211000000		
		Fonte 1220000001		
		Fonte 1220000002		
		36.600,00		
		225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	266.600,00
10 301 1012 2.026	Manutencao das Atividades de Outros			
	Programas/Convenios Vinculados a Saude			
	Manutencao das Atividades de Outros			
	Programas/Convenios Vinculados a Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.400,00		
		100,00		
		Fonte 1211000000		
		Fonte 1220000001		
		Fonte 1220000002		
		300,00		
		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.900,00		
		7.200,00		
		Fonte 1211000000		
		Fonte 1220000001		
		Fonte 1220000002		
		1.200,00		
		7.500,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.800,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	200,00		
		Fonte 1220000002	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.400,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	300,00		
		Fonte 1220000002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	100,00		
		Fonte 1220000002	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.700,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	600,00		
		Fonte 1220000002	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	100,00		
		Fonte 1220000002	800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.700,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	600,00		
		Fonte 1220000002	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.300,00		
		Fonte 1211000000	2.600,00		
		Fonte 1220000001	1.200,00		
		Fonte 1220000002	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	300,00		
		Fonte 1220000002	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.600,00
10 302 1009 2.027	Manutenção das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)				
	Manutenção das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.642.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.346.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.346.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.732.000,00		
		Fonte 1211000000	866.300,00		
		Fonte 1214000000	2.865.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.234.400,00		
		Fonte 1211000000	300,00		
		Fonte 1214000000	3.234.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		370.300,00		
		Fonte 1211000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 1214000000	369.300,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.296.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00	
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.284.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.800,00	
		Fonte 1211000000	800,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		993.100,00	
		Fonte 1001000000	40.000,00	
		Fonte 1211000000	3.200,00	
		Fonte 1214000000	920.800,00	
		Fonte 1220000001	4.100,00	
		Fonte 1220000002	25.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00	
		Fonte 1001000000	2.900,00	
		Fonte 1211000000	100,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00	
		Fonte 1001000000	2.900,00	
		Fonte 1211000000	100,00	
		Fonte 1214000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.700,00	
		Fonte 1211000000	700,00	
		Fonte 1214000000	80.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.300,00	
		Fonte 1211000000	19.200,00	
		Fonte 1214000000	126.100,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.100,00	
		Fonte 1211000000	100,00	
		Fonte 1214000000	10.000,00	

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.700,00	
		Fonte 1211000000	100,00	
		Fonte 1214000000	4.000,00	
		Fonte 1220000001	1.600,00	
		Fonte 1220000002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.658.400,00
10 302 1009 2.028	Manutencao do Ceo e Policlínica			
	Manutencao do Ceo e Policlínica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			681.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			681.200,00
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		681.200,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		681.200,00	
		Fonte 1211000000	681.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	681.200,00
10 302 1010 2.029	Manutencao das Acoes do CAPS			
	Manutencao das Acoes do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			583.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			490.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		490.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00	
		Fonte 1211000000	60.000,00	
		Fonte 1214000000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.400,00	
		Fonte 1211000000	400,00	
		Fonte 1214000000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00	
		Fonte 1211000000	5.000,00	
		Fonte 1214000000	40.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.800,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00	
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00	
		Fonte 1211000000	200,00	
		Fonte 1214000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00	
		Fonte 1211000000	800,00	
		Fonte 1214000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.400,00		
		Fonte 1211000000	2.400,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.400,00		
		Fonte 1211000000	2.400,00		
		Fonte 1214000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 1211000000	500,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.800,00	5.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00		
		Fonte 1211000000	800,00		
		Fonte 1214000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.000,00
10 302 1011 1.018	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude				
	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				169.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			169.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		169.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		169.100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1220000001	119.000,00		
		Fonte 1220000002	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	169.100,00
10 303 1012 2.030	Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica				
	Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				303.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		223.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.100,00		
		Fonte 1211000000	100,00		
		Fonte 1214000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.700,00
		Fonte 1211000000	400,00
		Fonte 1214000000	98.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.600,00
		Fonte 1211000000	1.500,00
		Fonte 1214000000	19.100,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		10.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições		10.000,00
		Fonte 1211000000	5.000,00
		Fonte 1214000000	5.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.700,00
		Fonte 1211000000	200,00
		Fonte 1214000000	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.700,00
		Fonte 1211000000	1.200,00
		Fonte 1214000000	7.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.900,00
		Fonte 1001000000	1.000,00
		Fonte 1211000000	100,00
		Fonte 1214000000	800,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00
		Fonte 1211000000	100,00
		Fonte 1214000000	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800,00
		Fonte 1211000000	300,00
		Fonte 1214000000	2.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00
		Fonte 1001000000	4.000,00

79.800,00

- continua -

Ofício N°0312001/2020 PEDRA BRANCA (CE), 03 de Dezembro de 2020.

Da: Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Para: Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

**Assunto: Remessa da LOA para o exercício 2021.**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao estabelecido pelo art. 8º, da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Instrução Normativa n.º 03/2000, alterada pela IN nº 01/2007 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vimos enviar a esta Coleta Corte de Contas, a LOA-Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2021, conforme arquivos em anexo.

Salientamos em oportuno que os arquivos digitais, estão em consonância com as normas estabelecidas por esta honrosa Egrégia Corte de Contas do Estado do Ceará.

Nesta oportunidade, aproveitamos para renovar a Vossa Excelência votos de admiração e respeito.

Atenciosamente,



José Gilberto Junior  
José Gilberto Junior  
Prefeito Municipal

*Exmo. Dr. Presidente*  
*DD. José Valdomiro Tavora de Castro Junior*  
*Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE.*

---



LEI Nº 743 /2020

DE 04.11.2020

LOA- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
EXERCÍCIO 2021.



**Prefeitura Municipal de Pedra Branca  
Estado do Ceará**

LEI Nº 743, de 04 de Novembro de 2020.

**Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de Pedra Branca, para o Exercício  
Financeiro de 2021.**

**O Prefeito do Município de Pedra Branca, Estado do Ceará, José Gilberto Junior**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Branca aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Título I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Pedra Branca para o exercício financeiro de 2021, no montante de R\$ 100.715.000,00 (Cem milhões e setecentos e quinze mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição, compreendendo:

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

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

**Título II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA  
Seção I**

**Da Receita Total**

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R\$ 100.715.000,00 (Cem milhões e setecentos e quinze mil reais).



**Prefeitura Municipal de Pedra Branca  
Estado do Ceará**

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

2

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.1. RECEITAS CORRENTES	99.250.100,00
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	2.568.000,00
Contribuições	1.600.000,00
Receita Patrimonial	90.200,00
Receita de Serviços	1.955.00,00
Transferências Correntes	92.871.900,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	8.690.700,00
Transferências de Capital	8.690.700,00
1.3. DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.225.800,00
Deduções Receitas	-7.225.800,00
1.4. DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.225.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.715.000,00</b>

**Capítulo II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Seção I  
Da Despesa Total**

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em de R\$ 100.715.000,00 (Cem milhões e setecentos e quinze mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:



## Prefeitura Municipal de Pedra Branca Estado do Ceará

I – R\$ 74.633.600,00 (Setenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil e seiscentos reais), do Orçamento Fiscal.

II – R\$ 26.081.400,00 (Vinte e seis milhões, oitenta e um mil e quatrocentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

### Seção II Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
Câmara Municipal de Pedra Branca	2.870.000,00	2,85%
Gabinete do Prefeito	1.389.400,00	1,38%
Secretaria de Finanças	1.953.700,00	1,94%
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	9.735.200,00	9,67%
Secretaria de Agricultura e Pecuária	3.372.300,00	3,35%
Secretaria de Saúde	21.322.350,00	21,17%
Secretaria de Trabalho e Assistência Social	5.635.600,00	5,60%
Secretaria de Educação	44.742.250,00	44,42%
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	1.975.300,00	1,96%
Secretaria de Cultura e Turismo	1.164.700,00	1,16%
Sec. de Planejamento e Orçamento Público	317.400,00	0,32%
Secretaria de Esporte e Juventude	1.531.100,00	1,52%
Secretaria de Administração	1.112.300,00	1,10%
Sec. de Segurança Pública e Defesa Social	3.343.400,00	3,32%
Reserva de Contingência	250.000,00	0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>100.715.000,00</b>	<b>100%</b>

### Capítulo III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



## Prefeitura Municipal de Pedra Branca Estado do Ceará

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

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

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

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

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

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus



## Prefeitura Municipal de Pedra Branca Estado do Ceará

créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Não será contabilizado para os efeitos do limite autorizado no art. 6º, inciso I, desta lei, quando o crédito se destinar a:

I – Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10º. As alterações do crédito orçamentário, constantes nessa lei, especificamente em relação à fonte/destinação de recursos não são caracterizados como créditos adicionais por não alterarem o valor das dotações e poderão ser realizados, mediante portaria, para atender as necessidades de execução orçamentária.

### Capítulo IV

#### AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Art. 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

### Capítulo V

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



## Prefeitura Municipal de Pedra Branca Estado do Ceará

Art. 13º. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

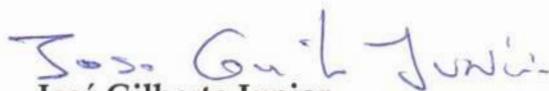
Art. 14º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 15º. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

Art. 16º - Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2018-2021, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações orçamentárias criadas nesta Lei.

Art. 17º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura de Pedra Branca, Estado do Ceará, em 05 de outubro de 2020.

  
**José Gilberto Junior**  
**Prefeito**



**Prefeitura Municipal de Pedra Branca  
Estado do Ceará**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, Sr. José Gilberto Júnior, no uso da competência que lhe confere o Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e Lei Municipal N° 062/99, de 19 de Abril de 1999, RESOLVE publicar, mediante afixação no rol de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca – Ceará, localizada à Rua José Joaquim de Sousa, N° 10 – Centro, a Lei N° 743, de 04 de Novembro de 2020.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 04 de Novembro de 2020.

  
José Gilberto Júnior  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Pedra Branca  
 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	99.250.100,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.568.000,00	Legislativa	2.870.000,00
Contribuições	1.600.000,00	Administração	7.889.750,00
Receita Patrimonial	90.200,00	Segurança Pública	2.979.400,00
Receita de Serviços	1.955.000,00	Assistência Social	5.515.200,00
Transferências Correntes	92.871.900,00	Saúde	20.566.200,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00	Educação	44.742.250,00
		Cultura	1.164.700,00
Receitas de Capital	8.690.700,00	Urbanismo	4.021.400,00
Transferências de Capital	8.690.700,00	Habitacão	215.000,00
		Saneamento	3.354.400,00
Deduções de Receita	-7.225.800,00	Gestão Ambiental	50.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.225.800,00	Agricultura	3.216.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.225.800,00	Energia	563.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.225.800,00	Transporte	1.261.400,00
		Desporto e Lazer	1.531.100,00
		Encargos Especiais	525.000,00
		Reserva de Contingência	250.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.715.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.715.000,00</b>

Governo Municipal de Pedra Branca  
 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	99.250.100,00	Gabinete do Prefeito	1.389.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.568.000,00	Secretaria de Financas	1.953.700,00
Contribuições	1.600.000,00	Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente	9.735.200,00
Receita Patrimonial	90.200,00	Secretaria de Agricultura e Pecuaria	3.372.300,00
Receita de Serviços	1.955.000,00	Secretaria de Saúde	21.322.350,00
Transferências Correntes	92.871.900,00	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	5.635.600,00
Outras Receitas Correntes	165.000,00	Secretaria de Educacao	44.742.250,00
Receitas de Capital	8.690.700,00	Camara Municipal de Pedra Branca	2.870.000,00
Transferências de Capital	8.690.700,00	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	1.975.300,00
Deduções de Receita	-7.225.800,00	Secretaria de Cultura e Turismo	1.164.700,00
Deduções do FUNDEB	-7.225.800,00	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico	317.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.225.800,00	Secretaria de Esporte e Juventude	1.531.100,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.225.800,00	Secretaria de Administracao	1.112.300,00
		Sec. de Segurança Publica e Defesa Socia	3.343.400,00
		Reserva de Contingencia	250.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.715.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.715.000,00</b>



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				99.250.100,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.568.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.568.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.400.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	720.000,00		
		1111000000	300.000,00		
		1211000000	180.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		200.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1001000000	120.000,00		
		1111000000	50.000,00		
		1211000000	30.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.168.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		165.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		102.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	36.000,00		
		1111000000	15.000,00		
		1211000000	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	1.200,00		
		1111000000	500,00		
		1211000000	300,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	24.000,00		
		1111000000	10.000,00		
		1211000000	6.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		63.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	36.000,00		
		1111000000	15.000,00		
		1211000000	9.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000 1111000000 1211000000	1.200,00 500,00 300,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.003.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.003.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000 1111000000 1211000000	600.000,00 250.000,00 150.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	1001000000 1111000000 1211000000	600,00 250,00 150,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	1001000000 1111000000 1211000000	1.200,00 500,00 300,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.600.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1620000000	1.600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			90.200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		90.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		90.200,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		90.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		90.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1112000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1124000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	1311000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	1001000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	80.200,00	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.955.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.955.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.955.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.955.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.955.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e	1001000000	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e	1001000000	1.800.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	1001000000	5.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	1001000000	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			92.871.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.481.100,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		47.481.100,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		29.605.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		27.300.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000	16.380.000,00	
		1111000000	1.365.000,00	
		1112000000	3.276.000,00	
		1113000000	2.184.000,00	
		1211000000	4.095.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.150.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1001000000	862.500,00	
		1111000000	287.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.150.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1001000000	862.500,00	
		1111000000	287.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000	3.000,00	
		1111000000	250,00	
		1112000000	600,00	
		1113000000	400,00	
		1211000000	750,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		130.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		40.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1940000000	40.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Produç.Petro			90.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Produç.Petro	1001000000		90.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS -Bloco Custeio			11.070.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Primária			6.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Primária -			6.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica			
	Variável (PAB Variável) -	1214000000		6.600.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Especializada			2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Atenção Especializada -			2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC			
	Ambulatorial e Hospitalar -			2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta			
	Complexidade - Teto	1214000000		2.500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Vigilância em Saúde			420.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Vigilância em Saúde -			420.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e			
	Ambiental em Saúde -	1214000000		420.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do			
	SUS-Assistência Farmacêutica			20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do			
	SUS-Assistência Farmacêutica			20.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da			
	Assistência Farmacêutica -	1214000000		20.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Gestão do SUS			30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	SUS - Gestão do SUS -			30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS			
	- Principal	1214000000		30.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas			
	Financiados Fundo a Fundo			1.500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas			
	Financiados Fundo a Fundo -	1214000000		1.500.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo			
	Nac. de Desenv.			3.202.600,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do			
	Salário-Educação			1.300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do			
	Salário-Educação - Principal	1120000000		1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE -			
	PDDE			2.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE -			
	PDDE - Principal	1121000000		2.600,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
	- Principal	1122000000	1.300.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		
	Principal	1123000000	600.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios		
	com a União e de Suas		724.500,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União		
	Destinadas Programa de		700.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União		
	Destinadas Programa de	1125000001	700.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União		
	Dest. a Prog Assist. Social		24.500,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União		
	Dest. a Prog Assist. Social -	1312000001	24.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		809.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		809.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS - Principal		809.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal	1311000000	260.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de		
	Média Complexidade -	1311000000	54.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família		
	e do Cadastro Único -	1311000000	315.000,00
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	1311000000	180.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		1.940.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		1.940.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da		
	União		1.940.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da		
	União - Principal	1214210000	1.000.000,00
		1215210000	40.000,00
		1510000000	900.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e		
	do Distrito Federal e suas		9.390.800,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados -		
	Específica E/DF/M		9.390.800,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		8.864.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	1001000000	4.560.000,00
		1111000000	380.000,00
		1112000000	912.000,00
		1113000000	608.000,00
		1211000000	1.140.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			1.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	1001000000	720.000,00	
		1111000000	60.000,00	
		1112000000	144.000,00	
		1113000000	96.000,00	
		1211000000	180.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios			24.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	1001000000	14.400,00	
		1111000000	1.200,00	
		1112000000	2.880,00	
		1113000000	1.920,00	
		1211000000	3.600,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição			
	Intervenção Domínio Econômico			40.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição			
	Intervenção Domínio Econômico	1610000000	40.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de			
	Convênios-Estados/Dist.Federa			274.300,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênio dos Estados			274.300,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênio dos Estados -	1312000002	274.300,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do			
	Estados			252.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos			
	Estados			252.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos			
	Estados			252.500,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos			
	Estados - Principal	1390000001	252.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas			36.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -			36.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de			
	Man.Desenv. da Educação			36.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB			36.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	1112000000	21.600.000,00	
		1113000000	14.400.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			165.000,00
	Contratuais e Judiciais			
				125.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica			125.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica			125.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica -	1001000000	125.000,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
			40.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		40.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		40.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000	40.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			8.690.700,00	8.690.700,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.994.600,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.994.600,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.994.600,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		637.700,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	637.700,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		290.600,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	290.600,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		3.066.300,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	3.066.300,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		4.696.100,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		4.696.100,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas		4.696.100,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		952.100,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	952.100,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		718.300,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002	718.300,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.025.700,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	3.025.700,00		
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			-7.225.800,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.225.800,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.225.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.461.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.461.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.461.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.460.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000 1113000000	-3.276.000,00 -2.184.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000 1113000000	-600,00 -400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.764.800,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.764.800,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.764.800,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.520.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000 1113000000	-912.000,00 -608.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-240.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000 1113000000	-144.000,00 -96.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000 1113000000	-2.880,00 -1.920,00

TOTAL DA RECEITA

100.715.000,00



- 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
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
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	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento da Reserva e Distrito	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Religamento de Água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - 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
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 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.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
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	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
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.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.75.00.00	Primeira Infância	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
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	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	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	
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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	

01 Gabinete do Prefeito

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: Compete ao Gabinete do Prefeito proporcionar assessoramento administrativo à realização dos seus objetivos e metas. Atender as autoridades e o povo em geral, ouvindo suas pretensões, encaminhando os pedidos e reivindicações do povo à apreciação do Prefeito. Promover a Supervisão e Coordenação Política Administrativa do Município; dar assistência técnica jurídica ao Prefeito Municipal e toda a administração direta no que diz respeito ao direito, orientando-os na elaboração de projetos de Lei, Decretos, Resoluções, Portarias e demais atos de cunho jurídico. Funciona como órgão oficial de relações públicas da Prefeitura.

02 Secretaria de Financas

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: Compete a Secretaria de Finanças o Planejamento e a execução da política financeira e tributária do Município, executando os serviços de planejamento, lançamento, cobrança, arrecadação de impostos e taxas, pagamento e guarda de valores, controle de programação, contabilidade e auditoria, defesa dos interesses da Fazenda Municipal.

03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017 .

Atribuições: A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é o Órgão incumbido de planejar as construções, as reformas e adaptações dos próprios municipais; observar a aplicação das diretrizes estabelecidas do Plano Diretor da Cidade, bem como o Código de Posturas Municipais, fiscalizando a aplicação das normas, usando o poder de polícia que faculta a legislação em vigor. Tem a finalidade de planejar, executar e fiscalizar as atividades de limpeza pública, iluminação pública, abastecimento, administração de mercados, feiras e matadouros, chafarizes, lavanderias, assistência a agricultores e pecuaristas, bem como assistindo na medida do possível, as atividades de comunicação e outras ligadas ao setor.

04 Secretaria de Agricultura e Pecuária

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria de Agricultura e Pecuária é o órgão incumbido de promover o desenvolvimento agrícola e do abastecimento do Município, fomentar a produção animal e vegetal do Município, promover a recuperação do solo, o combate as pragas da lavoura, a distribuição de sementes selecionadas e fertilizantes, promover a vacinação periódica e sistemática dos rebanhos, dar toda assistência possível aos produtores do Município, organizar os produtores quanto ao financiamento, mercado consumidor, recuperação do solo, utilização de matrizes etc, promover exposições agropecuárias do Município, bem como propugnar pelo aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do Município.

05 Secretaria de Saude

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria de Saúde é responsável por propugnar o Desenvolvimento Social do Município, em seus aspectos de saúde competindo-lhe, elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva; dar orientação geral e específica ao pessoal da área de Saúde do Município; promover e/ou executar cursos de treinamento para o pessoal do sistema Municipal de Saúde; orientar os serviços de atendimento médico odontológico, manter, supervisionar e acompanhar as atividades das unidades de saúde municipais; supervisionar atividades ligadas a fiscalização sanitária, de conformidade com a legislação em vigor.

05 Secretaria de Saude

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria de Saúde e responsável por propugnar o Desenvolvimento Social do Município, em seus aspectos de saúde competindo-lhe, elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva; dar orientação geral e específica ao pessoal da área de Saúde do Município; promover e/ou executar cursos de treinamento para o pessoal do sistema Municipal de Saúde; orientar os serviços de atendimento médico odontológico, manter, supervisionar e acompanhar as atividades das unidades de saúde municipais; supervisionar atividades ligadas a fiscalização sanitária, de conformidade com a legislação em vigor.

06 Sec. de Trabalho e Assistencia Social

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, e responsável pelo desenvolvimento das Políticas de Assistência Social aos menos favorecidos da sorte, através dos Centros Sociais Urbanos, de programas comunitários de assistência ao menor e ao idoso, propiciar o treinamento de mão-de-obra nos setores primário e secundário criando na medida do possível, no seio da comunidade o espírito de fraternidade e solidariedade humana.

---

06 Sec. de Trabalho e Assistencia Social

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, e responsável pelo desenvolvimento das Políticas de Assistência Social aos menos favorecidos da sorte, através dos Centros Sociais Urbanos, de programas comunitários de assistência ao menor e ao idoso, propiciar o treinamento de mão-de-obra nos setores primário e secundário criando na medida do possível, no seio da comunidade o espírito de fraternidade e solidariedade humana.

---

07 Secretaria de Educacao

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria de Educação é Responsável pela Supervisão e implementação em nível superior das atribuições previstas para o cargo na Lei Orgânica do Município de Pedra Branca e demais atribuições previstas nesta lei e em outros diplomas legais em matéria de Educação, responsável por desenvolver, implementar e zelar pela política de Educação no Município. Promover e apoiar programas e eventos difusos da Educação. Adotar e adaptar métodos e técnicas capazes de fazer da Educação um processo atraente e acessível a todas as faixas da população. Propor inovações e modernizações de valor reconhecido na área da Educação, tornando-o instrumento de conscientização e formação de cidadania.

08 Câmara Municipal de Pedra Branca

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: Compete a Câmara Municipal Legislar com a sanção do Prefeito municipal, sobre as matérias de competência do Município e tributos Municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Votar o Orçamento Anual e Plurianual de Investimentos e autorizar a abertura de Créditos Suplementares e Especiais. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de Créditos, bem como a forma e os meios de pagamento, autorizar a concessão de auxílios e subvenções de serviços públicos, de direito real, concessão administrativa de uso de bens municipais, a alienação de bens Imóveis. Criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. Autorizar com entidades públicas ou particulares o consórcio com outros Municípios.

---

09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: O Serviço de Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, é o Órgão da Administração Municipal responsável pelo fornecimento de Água Tratada à população, bem como, pelo tratamento dos Esgotos do Município, obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, e ainda, com a responsabilidade de Planejamento, Coordenação, Controle e Informação, inerentes a abastecimento Daguá no Município.

10 Secretaria de Cultura e Turismo

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: Compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: o desenvolvimento das Atividades voltadas para a Cultura local e Regional e ainda, as atividades Turísticas no Município, Planejar, elaborar e acompanhar as políticas e estratégias de desenvolvimento da área, visando aumentar o potencial turístico do Município, além das atribuições inerente ao Cargo de Secretário.

---

11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: Compete a Secretaria de Planejamento e Orçamento Público, a implantação e execução da política burocrática da Prefeitura Municipal, nas áreas de pessoal, material, arquivo geral; dirigir, orientar e executar a política de assistência e previdência social ao servidor público municipal.

---

12 Secretaria de Esporte e Juventude

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: I. Planejar, promover, organizar e sistematizar as atividades esportivas no município II. Formular e desenvolver a Política Municipal de Esporte e de Lazer coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e de lazer, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa III. Buscar e/ou prestar colaboração técnica e financeira às instituições públicas ou privadas de modo a estimular as iniciativas esportivas, mediante termos de convênios, acordo e/ou assemelhados IV. Organizar e promover certames de competições esportivas e de lazer V. Elaborar, orientar, executar e fiscalizar as práticas esportivas e de lazer VI. Programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos VII. Articular-se com entidades e organismos públicos e/ou particulares, com vista à promoção de atividades que incrementem o esporte e o lazer VIII. Propor a instituição e dimensionamento de áreas especiais de interesse esportivo e de lazer IX. Estabelecer parcerias com instituições de Ensino Superior Público ou Privado, com vistas à fomentar a pesquisa e produção científica no âmbito esportivo.

---

13 Secretaria de Administracao

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: Compete a Secretaria de Administração I. A elaboração de projetos, a coordenação da execução de projetos especiais e a busca de financiamentos extra-orçamentários para a execução de obras e projetos de interesse do desenvolvimento municipal; II. Fomentar a modernização dos sistemas municipais de gestão pública, primando pela informatização dos processos, modernização dos equipamentos e sistemas e a promoção do uso da moderna tecnologia da informação; III. Coordenar a política de modernização da gestão pública, através do fomento à instalação de organizações públicas não governamentais, em especial para condução e coordenação das ações ligadas ao fomento das áreas de cultura, desporto e turismo; IV. A manutenção de um Banco de Dados e Cadastro das informações, indicadores e estatísticas municipais; V. Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos diversos sistemas que compõem a organização administrativa de São Benedito; VI. Manter, administrar e atualizar o Cadastro Técnico do Município; VII. Definir as políticas e coordenar os sistemas de recursos humanos, material e patrimônio, comunicação e documentação; VIII. Coordenar, executar e controlar as ações estratégicas inerentes aos sistemas referidos no item anterior; IX. Regulamentar, controlar e supervisionar a distribuição das correspondências e documentos oficiais, no âmbito municipal, bem como o sistema de protocolo único, arquivo e documentação; X. Supervisionar e controlar a atividade de previdência do servidor público municipal; XI. Executar, em todos os seus aspectos, o acompanhamento das políticas administrativas e patrimoniais do Município; XII. Supervisionar e controlar a frota de veículos oficiais ou prestadores de serviço, zelando por sua manutenção e conservação.

14 Sec. de Segurança Pública e Defesa Social

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social tem por finalidade estabelecer políticas, diretrizes e programas de segurança pública, defesa social, trânsito e serviços de transporte urbano rodoviário dentro do território do Município.

---

99 Reserva de Contingencia

Legislação.: Lei Municipal Nº 682/2017 de 31 de julho de 2017.

Atribuições: a Reserva de Contingência cuja forma de utilização e montante, calculados com base na Receita Corrente Líquida, é destinados, em princípio, ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais e imprevistos.

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.389.400,00	1.389.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.342.900,00	1.342.900,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.342.900,00	1.342.900,00
04 122 0037 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito		1.145.900,00	1.145.900,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Município		197.000,00	197.000,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Município			
04 131	Comunicação Social	0,00	46.500,00	46.500,00
04 131 0400	Administração	0,00	46.500,00	46.500,00
04 131 0400 2.003	Manutenção das Atividades de Comunicação		46.500,00	46.500,00
	Manutenção das Atividades de Comunicação			
TOTAL		0,00	1.389.400,00	1.389.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.448.500,00	1.448.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.448.500,00	1.448.500,00
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.448.500,00	1.448.500,00
04 122 0037 2.004	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças		1.448.500,00	1.448.500,00
	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			
15	Urbanismo	5.200,00	0,00	5.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.200,00	0,00	5.200,00
15 451 1502	Edificacoes Publicas	5.200,00	0,00	5.200,00
15 451 1502 1.001	Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	5.200,00		5.200,00
28	Encargos Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 2803	Encargos da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 2803 2.005	Encargos da Dívida Contratada Encargos da Dívida Contratada		300.000,00	300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 2806	Outros Encargos	0,00	200.000,00	200.000,00
28 846 2806 2.006	Contribuicao para Formacao do PASEP Contribuicao para Formacao do PASEP		200.000,00	200.000,00
TOTAL		5.200,00	1.948.500,00	1.953.700,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambie

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.632.500,00	2.632.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.632.500,00	2.632.500,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.532.500,00	2.532.500,00
04 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		2.532.500,00	2.532.500,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
04 122 0400	Administração	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0400 2.008	participação no consorcio de desenvolvim ento da região do sertão central-CODESUL		100.000,00	100.000,00
	participação no consorcio de desenvolvimento da região do sertão centraisul -CODESUL			
15	Urbanismo	2.151.200,00	1.865.000,00	4.016.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.151.200,00	850.000,00	3.001.200,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.465.700,00	0,00	1.465.700,00
15 451 0332 1.002	Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	1.465.700,00		1.465.700,00
	Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			
15 451 0338	Serviços de Iluminação Pública	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
15 451 0338 1.003	Construção/Reforma/Ampliação de Infra de Iluminação	300.000,00		300.000,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Infra de Iluminação			
15 451 0338 2.009	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		850.000,00	850.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
15 451 1502	Edificações Públicas	132.800,00	0,00	132.800,00
15 451 1502 1.004	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas	132.800,00		132.800,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas			
15 451 2704	Parques Recreativos e Desportivos	252.700,00	0,00	252.700,00
15 451 2704 1.005	Construção/Reforma/Ampliação de Praças Parques e Jardins	252.700,00		252.700,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Praças Parques e Jardins			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
15 452 0589	Conservação de Rodovias	0,00	252.000,00	252.000,00
15 452 0589 2.010	Conservação da Malha Rodoviária		252.000,00	252.000,00
	Conservação da Malha Rodoviária			
15 452 1505	Limpeza Pública	0,00	763.000,00	763.000,00
15 452 1505 2.011	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		763.000,00	763.000,00
	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			

- continua -

- continuação -

16	Habitación	215.000,00	0,00	215.000,00
16 482	Habitación Urbana	215.000,00	0,00	215.000,00
16 482 1601	Habilitacoes Populares	215.000,00	0,00	215.000,00
16 482 1601 1.006	Construcao de Casas Populares Construcao de Casas Populares	215.000,00		215.000,00
17	Saneamento	1.360.900,00	0,00	1.360.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	215.000,00	0,00	215.000,00
17 512 1702	Saneamento Geral	215.000,00	0,00	215.000,00
17 512 1702 1.007	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico	215.000,00		215.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00
17 544 1703	Abastecimento D Agua	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00
17 544 1703 1.008	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica	377.500,00		377.500,00
17 544 1703 1.009	Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes / Pocos / Chafarizes Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes	768.400,00		768.400,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 1805	Protecao ao Meio Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 1805 2.012	Preservacao do Meio Ambiente Preservacao do Meio Ambiente		50.000,00	50.000,00
25	Energia	563.200,00	0,00	563.200,00
25 752	Energia Elétrica	563.200,00	0,00	563.200,00
25 752 2504	Eletrificacao Rural	563.200,00	0,00	563.200,00
25 752 2504 1.010	Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas	563.200,00		563.200,00
26	Transporte	897.400,00	0,00	897.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	897.400,00	0,00	897.400,00
26 782 0585	Estradas Vicinais e Vias Urbanas	897.400,00	0,00	897.400,00
26 782 0585 1.011	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Viaria Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Viaria	897.400,00		897.400,00
TOTAL		5.187.700,00	4.547.500,00	9.735.200,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria de Agricultura e Pecuária  
 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 Agricultura e Pecuária  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Pecuária

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	156.300,00	0,00	156.300,00
04 122	Administração Geral	156.300,00	0,00	156.300,00
04 122 1502	Edificacoes Publicas	156.300,00	0,00	156.300,00
04 122 1502 1.012	Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas	156.300,00		156.300,00
20	Agricultura	540.600,00	2.675.400,00	3.216.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.190.900,00	2.190.900,00
20 122 0037	Administracao Geral	0,00	2.190.900,00	2.190.900,00
20 122 0037 2.013	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria		2.190.900,00	2.190.900,00
20 304	Vigilância Sanitária	0,00	110.000,00	110.000,00
20 304 2009	Vigilancia Sanitaria Animal	0,00	110.000,00	110.000,00
20 304 2009 2.014	Manutencao do Abatedouro Publico Manutencao do Abatedouro Publico		110.000,00	110.000,00
20 544	Recursos Hidricos	540.600,00	235.400,00	776.000,00
20 544 1803	Defesa Contra as Secas	0,00	235.400,00	235.400,00
20 544 1803 2.015	Manutencao da Infraestrutura Hidrica Manutencao da Infraestrutura Hidrica		235.400,00	235.400,00
20 544 1807	Distribuicao de Recursos Hidricos	540.600,00	0,00	540.600,00
20 544 1807 1.013	Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica	540.600,00		540.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	49.700,00	49.700,00
20 605 0439	Producao Agricola	0,00	49.700,00	49.700,00
20 605 0439 2.016	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Agricul Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Agricultura		49.700,00	49.700,00
20 606	Extensão Rural	0,00	89.400,00	89.400,00
20 606 2011	Promocao Agraria	0,00	89.400,00	89.400,00
20 606 2011 2.017	Manutencao das Atividades de Agropecuaria e Agronegocio Manutencao das Atividades de Agropecuaria e Agronegocio		89.400,00	89.400,00
TOTAL		696.900,00	2.675.400,00	3.372.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	712.950,00	0,00	712.950,00
04 122	Administração Geral	712.950,00	0,00	712.950,00
04 122 1502	Edificacoes Publicas	712.950,00	0,00	712.950,00
04 122 1502 1.014	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Saude	712.950,00		712.950,00
	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades de Saude			
TOTAL		712.950,00	0,00	712.950,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 FMS - Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	43.200,00	43.200,00
17 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.200,00	43.200,00
17 304 1014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	43.200,00	43.200,00
17 304 1014 2.033	Contribuição para Construção e Manutenção do Aterro Sanitário		43.200,00	43.200,00
	Contribuição para Construção e Manutenção do Aterro Sanitário			
TOTAL		0,00	43.200,00	43.200,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistência Soc

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	120.400,00	0,00	120.400,00
04 122	Administração Geral	120.400,00	0,00	120.400,00
04 122 1502	Edificações Públicas	120.400,00	0,00	120.400,00
04 122 1502 1.019	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social	120.400,00		120.400,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social			
TOTAL		120.400,00	0,00	120.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educacao  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	250.000,00	35.753.000,00	36.003.000,00
12 361	Ensino Fundamental	150.000,00	27.797.000,00	27.947.000,00
12 361 1205	Ensino Regular	150.000,00	27.797.000,00	27.947.000,00
12 361 1205 1.021	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares E.F. 40%	150.000,00		150.000,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Predios Escolares E.F. 40%			
12 361 1205 2.054	Manutenção das Atividades de Valorização do Magisterio E.F. FUNDEB 60%		15.524.000,00	15.524.000,00
	Manutenção das Atividades de Valorização do Magisterio E.F. FUNDEB 60%			
12 361 1205 2.055	Manutenção das Atividades Gerais do E.F. 40%		12.273.000,00	12.273.000,00
	Manutenção das Atividades Gerais do E.F. 40%			
12 365	Educação Infantil	100.000,00	7.450.000,00	7.550.000,00
12 365 1201	Creche	0,00	4.577.000,00	4.577.000,00
12 365 1201 2.056	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche 40%		921.000,00	921.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche 40%			
12 365 1201 2.057	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche 60%		3.656.000,00	3.656.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche 60%			
12 365 1202	Pre - Escola	100.000,00	2.873.000,00	2.973.000,00
12 365 1202 1.022	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares E.I. FUNDEB 40%	100.000,00		100.000,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Predios Escolares E.I. FUNDEB 40%			
12 365 1202 2.058	Manutenção de Rede de Ensino Infantil 60%		2.081.000,00	2.081.000,00
	Manutenção de Rede de Ensino Infantil 60%			
12 365 1202 2.059	Manutenção de Rede de Ensino Infantil 40%		792.000,00	792.000,00
	Manutenção de Rede de Ensino Infantil 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	506.000,00	506.000,00
12 366 1208	Eja com Avaliação no Processo	0,00	506.000,00	506.000,00
12 366 1208 2.060	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos 60%		342.000,00	342.000,00
	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos 60%			
12 366 1208 2.061	Manutenção do EJA 40%		164.000,00	164.000,00
	Manutenção do EJA 40%			
TOTAL		250.000,00	35.753.000,00	36.003.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FME - 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	798.550,00	7.940.700,00	8.739.250,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.186.400,00	1.186.400,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.186.400,00	1.186.400,00
12 122 0037 2.062	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educação		1.186.400,00	1.186.400,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12 306 1211	Merenda Escolar	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12 306 1211 2.063	Merenda Escolar PNAEF - E.F.		1.020.000,00	1.020.000,00
	Merenda Escolar PNAEF - E.F.			
12 306 1211 2.064	Merenda Escolar Pnae - EJA		60.000,00	60.000,00
	Merenda Escolar Pnae - EJA			
12 306 1211 2.065	Merenda Escolar PNAEC - Creche		100.000,00	100.000,00
	Merenda Escolar PNAEC - Creche			
12 361	Ensino Fundamental	798.550,00	2.987.100,00	3.785.650,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	85.100,00	85.100,00
12 361 0231 2.066	Manutenção das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca		85.100,00	85.100,00
	Manutenção das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educação			
12 361 1200	Educação	204.500,00	0,00	204.500,00
12 361 1200 1.023	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas	204.500,00		204.500,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas			
12 361 1205	Ensino Regular	594.050,00	1.705.800,00	2.299.850,00
12 361 1205 1.024	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares	594.050,00		594.050,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 1205 2.067	Manutenção do Programa PDDE		24.000,00	24.000,00
	Manutenção do Programa PDDE			
12 361 1205 2.068	Manutenção do Ensino Fundamental		1.681.800,00	1.681.800,00
	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 1209	Transporte Escolar - Básico	0,00	1.196.200,00	1.196.200,00
12 361 1209 2.069	Manutenção dos Transporte Escolar do E.F.		1.196.200,00	1.196.200,00
	Manutenção dos Transporte Escolar do E.F.			
12 362	Ensino Médio	0,00	537.500,00	537.500,00
12 362 1210	Transporte Escolar - Medio	0,00	537.500,00	537.500,00
12 362 1210 2.070	Manutenção dos Transporte Escolar do E.M.		537.500,00	537.500,00
	Manutenção dos Transporte Escolar do E.M.			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	644.000,00	644.000,00
12 364 1212	Ensino de Graduação	0,00	644.000,00	644.000,00
12 364 1212 2.071	Manutenção dos Transportes dos Estudantes Universitários		644.000,00	644.000,00
	Manutenção dos Transportes dos Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.203.200,00	1.203.200,00
12 365 1202	Pre - Escola	0,00	1.083.200,00	1.083.200,00
12 365 1202 2.072	Programa de Transporte Escolar E.I.		879.200,00	879.200,00
	Programa de Transporte Escolar E.I.			
12 365 1202 2.073	Manutenção do Ensino Infantil		204.000,00	204.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil			
12 365 1211	Merenda Escolar	0,00	120.000,00	120.000,00
12 365 1211 2.074	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		120.000,00	120.000,00
	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	169.500,00	169.500,00
12 366 1205	Ensino Regular	0,00	111.000,00	111.000,00
12 366 1205 2.075	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		111.000,00	111.000,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			
12 366 1208	Eja com Avaliação no Processo	0,00	58.500,00	58.500,00
12 366 1208 2.076	Manutenção do EJA		58.500,00	58.500,00
	Manutenção do EJA			
12 367	Educação Especial	0,00	33.000,00	33.000,00
12 367 1206	Educação Especial	0,00	33.000,00	33.000,00
12 367 1206 2.077	Apoio ao Ensino Especial		33.000,00	33.000,00
	Apoio ao Ensino Especial			

TOTAL | 798.550,00 | 7.940.700,00 | 8.739.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Câmara Municipal de Pedra Branca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Câmara Municipal de Pedra Branca

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031 0101	Processo Legislativo	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
01 031 0101 2.078	Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo Municipal		2.870.000,00	2.870.000,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	2.870.000,00	2.870.000,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE  
 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.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SAAE - Serviço Autônomo 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	100.000,00	1.850.300,00	1.950.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	1.850.300,00	1.950.300,00
17 512 0135	Mordenizacao do Sistema de Distribuicao	0,00	1.850.300,00	1.850.300,00
17 512 0135 2.079	Manutencao da Atividades do SAAE Manutencao da Atividades do SAAE		1.850.300,00	1.850.300,00
17 512 1703	Abastecimento D Agua	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 1703 1.025	Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE, no âmbito do Municipio de Pedra Branca-Ceará.	100.000,00		100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	25.000,00	25.000,00
28 843 2803	Encargos da Dívida Interna	0,00	25.000,00	25.000,00
28 843 2803 2.080	Encargos da Dívida Contratada do SAAE Encargos da Dívida Contratada do SAAE		25.000,00	25.000,00
TOTAL		100.000,00	1.875.300,00	1.975.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	226.300,00	938.400,00	1.164.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	765.200,00	765.200,00
13 122 0037	Administração Geral	0,00	765.200,00	765.200,00
13 122 0037 2.081	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		765.200,00	765.200,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	226.300,00	125.500,00	351.800,00
13 392 1303	Apoio as Atividades Culturais	226.300,00	125.500,00	351.800,00
13 392 1303 1.026	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Cultural Construção do Centro Cultural	226.300,00		226.300,00
13 392 1303 2.082	Apoio as Festividades do Município Apoio as Festividades do Município		125.500,00	125.500,00
13 695	Turismo	0,00	47.700,00	47.700,00
13 695 0535	Infraestrutura Turística	0,00	47.700,00	47.700,00
13 695 0535 2.083	Manutenção das Atividades de Outros Programas/Convênios Vinculados ao Turism		47.700,00	47.700,00
	Manutenção das Atividades de Outros Programas/Convênios Vinculados ao Turismo			
TOTAL		226.300,00	938.400,00	1.164.700,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria de Planejamento e Orcamento Público  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	317.400,00	317.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	317.400,00	317.400,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	317.400,00	317.400,00
04 122 0037 2.084	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P		317.400,00	317.400,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento Publico			
TOTAL		0,00	317.400,00	317.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	987.500,00	543.600,00	1.531.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	473.600,00	473.600,00
27 122 0037	Administração Geral	0,00	473.600,00	473.600,00
27 122 0037 2.085	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		473.600,00	473.600,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude			
27 812	Desporto Comunitário	987.500,00	70.000,00	1.057.500,00
27 812 2702	Desporto Amador	987.500,00	70.000,00	1.057.500,00
27 812 2702 1.027	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas	987.500,00		987.500,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas			
27 812 2702 2.086	Subvenção a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp		70.000,00	70.000,00
	Subvenção a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp			
TOTAL		987.500,00	543.600,00	1.531.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Administração PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.112.300,00	1.112.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.112.300,00	1.112.300,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.112.300,00	1.112.300,00
04 122 0037 2.087	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração		1.112.300,00	1.112.300,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração			
TOTAL		0,00	1.112.300,00	1.112.300,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Segurança Pública e Defesa Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Segurança Pública e Defesa

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	232.500,00	2.746.900,00	2.979.400,00
06 122	Administração Geral	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00
06 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Seg Pública e Defesa Social		1.138.700,00	1.138.700,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Seg Pública e Defesa Social			
06 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal		789.200,00	789.200,00
	Manutenção das Atividades da Guarda Civil Municipal			
06 182	Defesa Civil	0,00	819.000,00	819.000,00
06 182 0037	Administração Geral	0,00	819.000,00	819.000,00
06 182 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		819.000,00	819.000,00
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil			
06 451	Infra Estrutura Urbana	232.500,00	0,00	232.500,00
06 451 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	232.500,00	0,00	232.500,00
06 451 0590 1.028	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Segurança e Trânsito	232.500,00		232.500,00
	Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Segurança e Trânsito			
26	Transporte	0,00	364.000,00	364.000,00
26 181	Policciamento	0,00	364.000,00	364.000,00
26 181 0037	Administração Geral	0,00	364.000,00	364.000,00
26 181 0037 2.091	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T		364.000,00	364.000,00
	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - Demutran			
TOTAL		232.500,00	3.110.900,00	3.343.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência 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	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			250.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	250.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.517.100,00	3.517.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	3.517.100,00	3.517.100,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.485.100,00	3.485.100,00
10 122 0037 2.018	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		3.485.100,00	3.485.100,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
10 122 1002	Controle Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 122 1002 2.019	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude		32.000,00	32.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saude			
TOTAL		0,00	3.517.100,00	3.517.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 FMS - 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	912.700,00	16.136.400,00	17.049.100,00
10 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 1008	Acoes de Atencao Basica a Saude	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 1008 2.020	Manutencao das Acoes de Gestao do SUS		25.000,00	25.000,00
	Manutencao das Acoes de Gestao do SUS			
10 301	Atenção Básica	743.600,00	3.958.500,00	4.702.100,00
10 301 1003	Estratégica Saude da Familia	0,00	2.584.700,00	2.584.700,00
10 301 1003 2.021	Manutencao da Atencao Basica		2.584.700,00	2.584.700,00
	Manutencao da Atencao Basica			
10 301 1004	Saude Bucal	0,00	474.300,00	474.300,00
10 301 1004 2.022	Manutencao Saude Bucal		474.300,00	474.300,00
	Manutencao Saude Bucal			
10 301 1005	P.A.C.S	0,00	223.600,00	223.600,00
10 301 1005 2.023	Manutencao do PACS		223.600,00	223.600,00
	Manutencao do PACS			
10 301 1006	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	0,00	319.000,00	319.000,00
10 301 1006 2.024	Manutencao do Nasf		319.000,00	319.000,00
	Manutencao do Nasf			
10 301 1007	Investimento na Atencao Basica	477.000,00	309.300,00	786.300,00
10 301 1007 1.015	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede Fisica de Saude	218.600,00		218.600,00
	Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede Fisica de Saude			
10 301 1007 1.016	Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs	258.400,00		258.400,00
	Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs			
10 301 1007 2.025	Custeio de Servicos de Saude		309.300,00	309.300,00
	Custeio de Servicos de Saude			
10 301 1008	Acoes de Atencao Basica a Saude	266.600,00	0,00	266.600,00
10 301 1008 1.017	Construcao de Modulos Sanitarios	266.600,00		266.600,00
	Construcao de Modulos Sanitarios			
10 301 1012	Atencao Basica a Saude	0,00	47.600,00	47.600,00
10 301 1012 2.026	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Saude		47.600,00	47.600,00
	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Saude			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.100,00	9.928.600,00	10.097.700,00
10 302 1009	Atencao Media/Alta Complexidade - Mac	0,00	9.339.600,00	9.339.600,00
10 302 1009 2.027	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		8.658.400,00	8.658.400,00
	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
10 302 1009 2.028	Manutencao do Ceo e Policlínica		681.200,00	681.200,00
	Manutencao do Ceo e Policlínica			

- continua -

- continuação -

10 302 1010	Centro de Atenção Psicossocial - Caps	0,00	589.000,00	589.000,00
10 302 1010 2.029	Manutenção das Ações do CAPS		589.000,00	589.000,00
	Manutenção das Ações do CAPS			
10 302 1011	Investimento na Média e Alta Complexidade	169.100,00	0,00	169.100,00
10 302 1011 1.018	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saúde	169.100,00		169.100,00
	Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	308.800,00	308.800,00
10 303 1012	Atenção Básica à Saúde	0,00	308.800,00	308.800,00
10 303 1012 2.030	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica		308.800,00	308.800,00
	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	875.500,00	875.500,00
10 304 1013	Vigilância Sanitária	0,00	875.500,00	875.500,00
10 304 1013 2.031	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária e em Saúde		875.500,00	875.500,00
	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária e em Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 305 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 305 0177 2.032	enfrentamento da Emergência na Prevenção Disseminação e Combate à pandemia CORONA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NA PREVENÇÃO, DISSEMINAÇÃO E COMBATE A PANDEMIA CORONAVIRUS-COVID-19		1.040.000,00	1.040.000,00

TOTAL | 912.700,00 | 16.136.400,00 | 17.049.100,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação 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.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistência Soc

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	21.900,00	3.318.100,00	3.340.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	3.038.800,00	3.038.800,00
08 122 0402	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.007.200,00	3.007.200,00
08 122 0402 2.034	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistência Soc		3.007.200,00	3.007.200,00
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistência Social			
08 122 0601	Manutenção da Ordem Pública	0,00	31.600,00	31.600,00
08 122 0601 2.035	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistência Social		31.600,00	31.600,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	21.900,00	39.000,00	60.900,00
08 241 0804	Serviços Socioeducativos para Idosos e Famílias	21.900,00	39.000,00	60.900,00
08 241 0804 1.020	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Conveniência do Idoso	21.900,00		21.900,00
	Construção/Reforma/Ampliação do Centro Conveniência do Idoso			
08 241 0804 2.036	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho do Idoso		39.000,00	39.000,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho do Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	216.300,00	216.300,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	104.200,00	104.200,00
08 243 0131 2.037	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância		104.200,00	104.200,00
	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância			
08 243 0803	Serviços Socioeducativos de 6 a 24 Anos	0,00	90.100,00	90.100,00
08 243 0803 2.038	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar		90.100,00	90.100,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			
08 243 0816	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	22.000,00	22.000,00
08 243 0816 2.039	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.		22.000,00	22.000,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0815	Gestão e Administração da Política de Assistência So	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244 0815 2.040	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho de Assistência Social dos Direi		24.000,00	24.000,00

- continua -

- continuação -

Manutencao das Atividades Gerais do  
Conselho de Assistencia Social dos  
Direitos da Mulher

TOTAL		21.900,00	3.318.100,00	3.340.000,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação 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.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Mun. da Assistência Social - FMAS

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	2.137.200,00	2.137.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	95.000,00	95.000,00
08 122 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	95.000,00	95.000,00
08 122 0177 2.041	enfrentamento da Emergência na Prevenção disseminação e cmbate a pandemia CORONA		95.000,00	95.000,00
	enfrentamento da Emergência na Prevenção, disseminação e combate a pandemia CORONA VIRUS - COVID-19 na assistência social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08 241 0804	Servicos Socioeducativos para Idosos e Familias	0,00	7.000,00	7.000,00
08 241 0804 2.042	Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso		7.000,00	7.000,00
	Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	182.600,00	182.600,00
08 242 0805	Servicos Socioeducativos - Portadores de Deficiencia	0,00	182.600,00	182.600,00
08 242 0805 2.043	Manutencao das Atividades do CREAS		182.600,00	182.600,00
	Manutencao das Atividades do Creas			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	182.700,00	182.700,00
08 243 0811	Promocao de Beneficios Eventuais	0,00	53.900,00	53.900,00
08 243 0811 2.044	Manutencao Beneficios Eventuais		53.900,00	53.900,00
	Manutencao Beneficios Eventuais			
08 243 0814	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	128.800,00	128.800,00
08 243 0814 2.045	Manutencao das Atividades do PETI		128.800,00	128.800,00
	Manutencao das Atividades do PETI			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.669.900,00	1.669.900,00
08 244 0402	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	63.200,00	63.200,00
08 244 0402 2.046	Manutencao da Gestao - IGD/SUAS		63.200,00	63.200,00
	Manutencao da Gestao - Igd/Suas			
08 244 0800	Assistencia Social	0,00	765.000,00	765.000,00
08 244 0800 2.047	Manutencao do SCFV - Servico de Conviven cia e Fortalecimento de Vinculos		516.100,00	516.100,00
	Manutencao do Scfv - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			
08 244 0800 2.048	Funcionamento dos Programas e Projetos da Assistencia Social		72.200,00	72.200,00
	Funcionamento dos Programas e Projetos de Assistencia Social no Municipio de Pedra Branca-Ceara.			
08 244 0800 2.049	Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia		176.700,00	176.700,00
	Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Assistencia Social			

- continua -

- continuação -

08 244 0801	Programa de Atencao Integral as Familias	0,00	492.000,00	492.000,00
08 244 0801 2.050	Manutencao do Programa Nacional ACESSUAS TRABALHO Manutencao do Programa Nacional Acessuas Trabalho, no âmbito da Secretaria de Tabalho e Assitência Social do Municipio de Pedra Branca-Ceará.		77.100,00	77.100,00
08 244 0801 2.051	Manutencao do PAIF-CRAS Manutencao do PAIF-CRAS no âmbito da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Municipio de Pedra Branca-Ceará.		414.900,00	414.900,00
08 244 0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	349.700,00	349.700,00
08 244 0812 2.052	Manutencao do Cádastro Unico IGD-PBF Manutencao do Cádastro Unico IGD-PBF, no âmbito da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Municipio de Pedra Branca-Ceará.		349.700,00	349.700,00
TOTAL		0,00	2.137.200,00	2.137.200,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação 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.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0607 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

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	38.000,00	38.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	38.000,00	38.000,00
08 243 0816	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	38.000,00	38.000,00
08 243 0816 2.053	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		38.000,00	38.000,00
	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
TOTAL		0,00	38.000,00	38.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.369.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.130.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	790.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	205.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	6.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		6.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	22.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	3.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.389.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.686.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			730.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	500,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		2.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		723.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	204.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	40.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				267.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	250.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.953.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Sec. de Desen. Urbano e Meio Ambiente NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambie DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.546.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.654.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.654.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	32.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	311.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.892.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		5.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	5.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100.000,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.777.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	155.400,00		
		1510000000	38.000,00		
		1520000000	50.000,00		
		1620000000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	170.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.218.600,00		
		1510000000	176.600,00		
		1620000000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	21.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.188.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.168.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.168.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000		316.500,00	
		1510000000		2.483.200,00	
		1520000000		1.557.400,00	
		1610000000		40.000,00	
		1620000000		650.000,00	
		1940000000		40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000		19.800,00	
		1510000000		1.600,00	
		1520000000		10.000,00	
		1620000000		50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000		20.000,00	
TOTAL DA DESPESA					9.735.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Pecuária  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Pecuária

NATUREZA  
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				2.584.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.497.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.497.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	70.000,00		
		1510000000	1.000,00		
		1520000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.150.600,00		
		1510000000	1.100,00		
		1520000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	251.000,00		
		1510000000	2.000,00		
		1520000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.500,00		
		1510000000	500,00		
		1520000000	800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.087.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	5.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		4.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.073.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.500,00		
		1510000000	500,00		
		1520000000	800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	140.500,00		
		1510000000	5.900,00		
		1520000000	22.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	6.000,00		
		1510000000	1.000,00		
		1520000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	130.500,00		
		1510000000	800,00		
		1520000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	669.600,00		
		1510000000	800,00		
		1520000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			777.600,00	787.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		777.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	35.300,00		
		1510000000	425.600,00		
		1520000000	265.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	42.400,00		
		1510000000	1.300,00		
		1520000000	7.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.372.300,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria Municipal de Saúde

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.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				712.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			712.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		712.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.100,00		
		1211000000	526.850,00		
		1220000001	85.000,00		
		1220000002	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					712.950,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
Secretaria Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 FMS - Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.600,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		31.600,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	1211000000 1214000000	1.600,00 30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.600,00	
4.4.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		11.600,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	1211000000 1214000000	1.600,00 10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					43.200,00

Governo Municipal de Pedra Branca  
 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Trabalho e Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistência Soc DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	100,00		
		1312000001	300,00		
		1312000002	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					120.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educacao				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.653.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.438.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.438.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1112000000	6.251.000,00		
		1113000000	4.375.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	12.970.000,00		
		1113000000	6.070.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	2.298.000,00		
		1113000000	1.436.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1112000000	24.000,00		
		1113000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.215.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1113000000	13.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1113000000	14.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		13.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1113000000	13.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	1.450.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1113000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1113000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1113000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1112000000	30.000,00		
		1113000000	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1113000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	80.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1112000000	30.000,00		
		1113000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	398.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	13.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	14.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1113000000	18.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1113000000	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1113000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	90.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1113000000	10.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 36.003.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FME - Secretaria de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.772.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			848.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		848.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
		1111000000	139.200,00		
		1125000001	200,00		
		1125000002	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	12.000,00		
		1111000000	482.200,00		
		1125000001	1.200,00		
		1125000002	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.000,00		
		1111000000	143.500,00		
		1125000001	200,00		
		1125000002	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	23.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1111000000	11.000,00		
		1125000001	1.000,00		
		1125000002	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.924.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		60.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	13.600,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	17.700,00		
		1111000000	19.000,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		16.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	1001000000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.847.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
		1111000000	17.500,00		
		1125000001	500,00		
		1125000002	800,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1001000000	2.000,00		
		1111000000	208.800,00		
		1125000001	20.000,00		

- continua -