

LEI Nº 707, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

**Estima a Receita e Fixa a Despesa,
do Município de Juipi, para o
exercício financeiro de 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUPI, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal nº 4.320/64, LC 101/2000 e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara **APROVOU** e **EU SANCIONO** a presente Lei.

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juipi, para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, e;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos, responsáveis pela Saúde e Assistência Social.

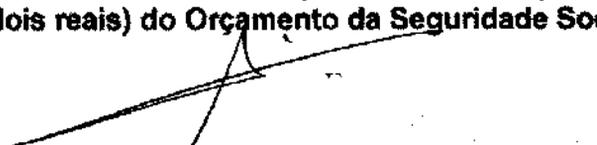
**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita Orçamentária total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 69.799.985,91 (sessenta e nove milhões e setecentos e noventa e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Prefeitura Municipal R\$52.240.253,91 (cinquenta e dois milhões e duzentos e quarenta mil e duzentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) do Orçamento Fiscal.

II – R\$ 17.559.732,00 (dezessete milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e trinta e dois reais) do Orçamento da Seguridade Social, conforme detalhamento:



- a) Fundo Municipal de Saúde: R\$ 10.274.063,00 (dez milhões e duzentos e setenta e quatro mil e sessenta e três reais);
- b) Fundo Municipal de Assistência Social: R\$ 815.669,00 (oitocentos e quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais); e,
- c) Instituto de Previdência: R\$ 6.470.000,00 (seis milhões e quatrocentos e setenta mil reais).

Art. 3º. A estimativa da Receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante no Anexo 1 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Seção II Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ R\$ 69.799.985,91 (sessenta e nove milhões e setecentos e noventa e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – R\$ 44.425.599,70 (quarenta e quatro milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos) do Orçamento Fiscal, conforme detalhamento:

- a) Prefeitura Municipal: R\$ 42.563.599,70 (quarenta e dois milhões e quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos) e;
- b) Câmara Municipal: R\$ 1.862.000,00 (um milhão e oitocentos e sessenta e dois mil reais).

II – R\$ 25.374.389,21 (vinte e cinco milhões e trezentos e setenta e quatro mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) do Orçamento da Seguridade Social, conforme detalhamento:

- c) Fundo Municipal de Saúde: R\$15.384.395,44 (quinze milhões e trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos);
- d) Fundo Municipal de Assistência Social: R\$ 3.519.990,77 (três milhões e quinhentos e dezenove mil e novecentos e noventa reais e setenta e sete centavos), e;
- e) Instituto de Previdência: R\$ 6.470.000,00 seis milhões e quatrocentos e setenta mil reais).

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgão



Art. 5º. As despesas totais fixadas por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos estão discriminadas nos Anexos 6 a 9 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 2 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização Para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar os valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e, das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020.

Art. 8º. O limite autorizado no art. 7º não será onerado, quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldo de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II – atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III – atender ao pagamento de decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV – atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V – atender despesas vinculadas a Convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e, parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII – excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal;

IX – abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesas em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.



Seção IV

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e, Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021;

II – Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da Legislação pertinente.

**CAPÍTULO III
SEÇÃO ÚNICA**

Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração de convênios.

Art. 11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do inciso 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar às despesas a efetiva realização das receitas e garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei Municipal.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para disciplinar o fluxo de caixa, visando o controle dos gastos públicos, frente às eventuais frustrações na arrecadação das receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação constando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2020.



**Antonio Marcos Patriota
PREFEITO**



ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Valor da receita	Valor dedução	Total	Despesa	Total
Receitas correntes			65.142.861,91	Despesas correntes	60.603.470,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.715.867,50		1.715.867,50	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.500.000,00
Contribuições	5.980.000,00		5.980.000,00	Contratação por Tempo Determinado	6.391.384,39
Receita Patrimonial	250.280,50		250.280,50	Contribuições	196.403,92
Receita de Serviços	5.512,50		5.512,50	Despesas de Exercícios Anteriores	422.117,26
Transferências Correntes	60.320.778,91	3.716.985,00	56.603.793,91	Diárias - Civil	434.200,48
Outras Receitas Correntes	587.407,50		587.407,50	Indenizações e Restituições	125.588,64
Receitas de capital			4.657.124,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.727.980,00
Operações de Crédito	510.250,00		510.250,00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	46.100,00
Alienação de Bens	155.125,00		155.125,00	Material de Consumo	6.827.768,89
Transferências de Capital	3.991.749,00		3.991.749,00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	936.144,56
				Obrigações Patronais	5.701.140,04
				Obrigações Tributárias e Contributivas	275.625,00
				Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122.491,07
				Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	803.062,50
				Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	53.000,00
				Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	56.243,20
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.390.888,14
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.507.798,63
				Passagens e Despesas com Locomoção	52.998,64
				Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00
				Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	77.622,28
				Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.750,00
				Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	38.587,50
				Sentenças Judiciais	142.204,73
				Serviços de Consultoria	614.790,92
				Subvenções Sociais	2.249,73
				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.541.329,58



Despesas de capital	8.716.515,81
Aquisição de Imóveis	180.348,64
Equipamentos e Material Permanente	2.501.505,45
Obras e Instalações	5.612.661,72
Principal da Dívida Contratual Resgatado	422.000,00
Reserva de Contingência	480.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	480.000,00

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	RECEITAS CORRENTES:	65.142.861,91	DESPESAS CORRENTES:	60.603.470,10
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	RECEITAS DE CAPITAL:	4.657.124,00	DESPESAS DE CAPITAL:	8.716.515,81
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	480.000,00
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	0,00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	0,00	RESERVA DO RPPS:	0,00
		TOTAL:	69.799.985,91	TOTAL:	69.799.985,91

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
	Despesas correntes			1.760.000,00
	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.340.000,00	
1.90	Aplicações Diretas		1.230.000,00	
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.010.000,00		
1.90.13	Obrigações Patronais	158.000,00		
1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.000,00		
1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		110.000,00	
1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00		
2	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	
2.90	Aplicações Diretas		2.000,00	
2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00		
3	Outras Despesas Correntes		418.000,00	
3.90	Aplicações Diretas		418.000,00	
3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00		
3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00		
3.90.30	Material de Consumo	35.000,00		
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.90.35	Serviços de Consultoria	95.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00		
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.90.93	Indenizações e Restituições	70.000,00		
4	Despesas de capital			102.000,00
4.4	Investimentos		100.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		2.000,00	

RITAL DA TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL
 /cloud:it-solucoes/infra/tra
 nado por: iduser 83

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
01.90	Aplicações Diretas		2.000,00	
01.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	1.862.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
	Despesas correntes			58.843.470,10
	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		33.564.881,83	
02.90	Aplicações Diretas		30.078.844,24	
02.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.500.000,00		
02.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00		
02.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.371.384,39		
02.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00		
02.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.531.329,58		
02.90.13	Obrigações Patronais	2.028.894,55		
02.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122.491,07		
02.90.91	Sentenças Judiciais	2.204,73		
02.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	177.972,42		
02.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.685.980,00		
02.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	38.587,50		
02.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		3.486.037,59	
02.91.13	Obrigações Patronais	3.404.245,49		
02.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	81.792,10		
02.92	Juros e Encargos da Dívida		100.343,20	
02.92.90	Aplicações Diretas		11.025,00	
02.92.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	11.025,00		
02.92.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		89.318,20	
02.92.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	33.075,00		
02.92.91.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	56.243,20		
02.93	Outras Despesas Correntes		25.178.245,07	
02.93.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.249,73	
02.93.50.43	Subvenções Sociais	2.249,73		
02.93.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		15.750,00	
02.93.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.750,00		

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
90	Aplicações Diretas		25.160.245,34	
90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	28.000,00		
90.14	Diárias - Civil	409.200,48		
90.30	Material de Consumo	6.792.768,89		
90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	77.622,28		
90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	936.144,56		
90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	47.998,64		
90.35	Serviços de Consultoria	519.790,92		
90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.306.888,14		
90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.418.798,63		
90.41	Contribuições	196.403,92		
90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.625,00		
90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	803.062,50		
90.91	Sentenças Judiciais	140.000,00		
90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	152.352,74		
90.93	Indenizações e Restituições	55.588,64		
	Despesas de capital			8.614.515,81
4	Investimentos		8.150.415,81	
4.90	Aplicações Diretas		8.150.415,81	
4.90.51	Obras e Instalações	5.572.661,72		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.441.505,45		
4.90.61	Aquisição de Imóveis	136.248,64		
4.5	Inversões Financeiras		44.100,00	
4.5.90	Aplicações Diretas		44.100,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	44.100,00		
4.6	Amortização da Dívida		420.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas		270.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		150.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00		
9	Reserva de Contingência			480.000,00
9.9	Reserva de contingência		480.000,00	
9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		480.000,00	
9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		480.000,00	

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
09.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	480.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:				67.937.985,91
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	0,00	TOTAL GERAL:
				69.799.985,91

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Decreto III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
	Receitas Correntes			65.142.861,91
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.715.867,50	
	Impostos			
1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio			
1.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
1.1.2.01.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados			
1.1.2.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	10.500,00		
1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00		
1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.102,50		
1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.102,50		
1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00		
1.1.8	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios			
1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.500,00		
1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.102,50		
1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	52.500,00		
1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.307,50		
1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.050,00		
1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.102,50		
1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.102,50		
1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.102,50		
1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			
1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			

ando III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00		
1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	52.500,00		
1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.102,50		
1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.102,50		
1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.102,50		
2	Taxas			
2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
2.1.01.1.1.22	Taxa de Serviços Administrativos	2.205,00		
2.1.01.1.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial	16.537,50		
2.1.01.1.1.26	Taxa de Plublicidade Comercial	2.205,00		
2.1.01.1.1.29	Taxa de Licença para Execucao de Obras	10.000,00		
2.1.01.1.1.30	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	3.307,50		
2.1.01.1.1.31	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	3.307,50		
2.1.01.1.1.99	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	5.000,00		
2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	330,75		
2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	330,75		
2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	330,75		
1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
1.2.2.01.1.1.28	Taxa de Cemiterio	10.000,00		
1.2.2.01.1.1.90	Taxa de Limpeza Pública	4.410,00		
1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	10.000,00		
1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	330,75		
1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	330,75		
1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	330,75		
1.1.3	Contribuição de Melhoria			
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios			
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade			
1.1.3.8.02.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade			
1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	212.205,00		

ando III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria			
3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria			
3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.205,00		
3.8.99.1.3	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	220,50		
	Contribuições		5.980.000,00	
1	Contribuições Sociais			
1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN			
1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo			
1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.000.000,00		
2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Saude	500.000,00		
2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assistencia Social	50.000,00		
2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Municipal	80.000,00		
2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Licenciados	10.000,00		
2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00		
2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN			
2.1.8.02.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo			
2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	100.000,00		
2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	30.000,00		
2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			
2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			
2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.200.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Saude	550.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Assistencia Social	30.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Municipal	100.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Licenciados	20.000,00		
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00		
1.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN			
1.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00		
1.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	50.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		250.280,50	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			



Alendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos			
1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.205,00		
2	Valores Mobiliários			
2.1	Juros e Correções Monetárias			
2.1.00	Juros e Correções Monetárias			
2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários			
2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados			
2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos de Bancarios Vinculados - FUNDEB	20.000,00		
2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos de Bancarios Vinculados - FMS	10.000,00		
2.1.00.1.1.01.1	Remuneraçao de Depositos Bancarios Vinculados - FNDE	50.000,00		
2.1.00.1.1.01.1	Remuneraçao de Depositos Bancarios Vinculados - CIDE	220,50		
2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos de Bancarios Vinculados - FNAS	5.000,00		
2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos de Bancarios Vinculados - Convenios	40.000,00		
2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos de Bancarios Vinculados - Outros	52.500,00		
2.1.00.1.1.02	Remuneraçao de Depositos de Recursos nao Vinculados			
2.1.00.1.1.02.01	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios nao Vinculados - Prefeitura	30.000,00		
2.1.00.1.1.02.02	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios nao Vinculados - Saude	3.150,00		
2.1.00.1.1.02.03	Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios nao Vinculados - FMAS	5.000,00		
2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	30.000,00		
2.1.00.9	Outros Valores Mobiliários			
2.1.00.9.00	Outros Valores Mobiliários			
2.1.00.9.00.1	Outros Valores Mobiliários			
2.1.00.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.102,50		
2.1.00.9	Demais Receitas Patrimoniais			
2.1.00.9.0	Demais Receitas Patrimoniais			



sendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
9.0.00	Demais Receitas Patrimoniais			
9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais			
9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.102,50		
	Receita de Serviços		5.512,50	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1.0.01.1.1.13	Serviços Administrativos			
6.1.0.01.1.1.13.	Serviços de Vendas de Editais	1.102,50		
6.1.0.01.1.1.13.	Outros Serviços Administrativos	1.102,50		
6.1.0.01.1.1.44	Serviço de Abate de Animais	1.102,50		
6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
6.1.0.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
6.1.0.02.1.1.50	Tarifas de Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	1.102,50		
6.9	Outros Serviços			
6.9.0	Outros Serviços			
6.9.0.99	Outros Serviços			
6.9.0.99.1	Outros Serviços			
6.9.0.99.1.1	Outros Serviços			
6.9.0.99.1.1.99	Outros Serviços	1.102,50		
1.7	Transferências Correntes		56.603.793,91	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União			
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.150.000,00		
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	840.000,00		
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	735.000,00		
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			

ALTA TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL
Cidade: Itaipava
Estado: RJ
Município: Itaipava
Número do Documento: 1071
Data de Emissão: 20/02/2020
Valor: R\$ 1.000,00
Assinatura: [Assinatura]

Anexo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	425,00		
1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00		
1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	11.025,00		
1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária			
1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			
1.7.1.8.03.1.1.11	Atenção Básica			
1.7.1.8.03.1.1.11.0	Piso de Atenção Básica Fixo	525.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.01	Estrategia Saude da Familia	1.050.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.02	Agente Comunitario de Saude	567.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.03	Saude Bucal	294.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.08	Nucleo de Apoio a Saude da Familia	262.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.09	Programa Academia da Saude	11.025,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.10	Melhoria de Acesso e da Qualidade	735.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.09	Outros Programas da Atenção Primária	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorios e Hospitalar			
1.7.1.8.03.1.1.12.11	Teto Financeiro	945.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.12	Servico de Atendimento Movel de Urgencia	315.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.13	Centro Espec Odontologica	94.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.14	Centro de Atencao Psicossocial	11.025,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.29	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria	11.025,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.30	Fundo de Acoes Estrategicas e compensacoes	11.025,00		

Anexo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.140,00		
1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	551.250,00		
1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	130.750,00		
1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	22.050,00		
1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União			
1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
7.1.8.12.1.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	84.000,00		
7.1.8.12.1.1.02	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	520,00		
7.1.8.12.1.1.03	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	100.000,00		
7.1.8.12.1.1.04	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PBF	100.000,00		
7.1.8.12.1.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS	6.300,00		
7.1.8.12.1.1.06	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	84.000,00		
7.1.8.12.1.1.07	ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	10.500,00		
7.1.8.12.1.1.08	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00		
7.1.8.12.1.1.10	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19	100.000,00		
7.1.8.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	105.000,00		
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União			
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União			
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal			
1.7.1.8.99.1.1.01	Auxilio Financeiro para Fomento Exportacao - FEX	33.075,00		
1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro as Municipios - AFM	336.250,00		
1.7.1.8.99.1.1.99	Outras Transferencias da Uniao	224.683,41		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados			
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS			
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.995.000,00		
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA			

do III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	892.500,00		
2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios			
2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.850,00		
2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	49.612,50		
2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados			
2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	66.150,00		
2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			
2.8.07.1.1.01	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00		
2.8.07.1.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00		
2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			
2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.000,00		
2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
2.8.10.2.1.99	Outras Transferencias de Convenios do Estado	100.000,00		
2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PM	210.000,00		
2.8.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - FMS	11.025,00		
2.8.10.9.1.03	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - FMAS	55.125,00		
2.8.99	Outras Transferências dos Estados			
2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados			
2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
2.4	Transferências de Instituições Privadas			
2.4.0	Transferências de Instituições Privadas			
2.4.0.00	Transferências de Instituições Privadas			
2.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas			
2.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	55.125,00		
2.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			
2.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios			
2.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			

ando III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.978.500,00		
5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais			
5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais			
5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	2.756.250,00		
7	Transferências de Pessoas Físicas			
7.0	Transferências de Pessoas Físicas			
7.0.00	Transferências de Pessoas Físicas			
7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas			
7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	11.025,00		
9	Outras Receitas Correntes		587.407,50	
9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
9.2.1	Indenizações			
9.2.1.99	Outras indenizações			
9.2.1.99.1	Outras indenizações			
9.2.1.99.1.1	Outras indenizações - Principal	22.050,00		
9.2.2	Restituições			
9.2.2.99	Outras restituições			
9.2.2.99.1	Outras restituições			
9.2.2.99.1.1	Outras restituições - Principal			
9.2.2.99.1.1.02	Outras restituições - FMS	11.025,00		
9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios			
9.2.8.01	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios			
9.2.8.01.1	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios			
9.2.8.01.1.1	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal			
9.2.8.01.1.1.04	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - IPSJ	10.000,00		
9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios			
9.2.8.02.9	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente			
9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal			
9.2.8.02.9.1.01	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - PM	50.000,00		
9.2.8.02.9.1.02	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - FMS	10.000,00		
9.2.8.02.9.1.03	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - FMS	20.000,00		
9.2.8.02.9.1.04	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - IPSJ	10.000,00		
9.9	Demais Receitas Correntes			

sendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
9.0	Demais Receitas Correntes			
9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			
9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			
9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	400.000,00		
9.0.03.1.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	20.000,00		
9.0.03.1.4	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.102,50		
9.0.99	Outras Receitas			
9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			
9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			
9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal - PM	11.025,00		
9.0.99.1.1.04	Outras Receitas - Primárias - Principal - IPSJ	20.000,00		
9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.102,50		
9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.102,50		
	Receitas de Capital			4.657.124,00
2.1	Operações de Crédito		510.250,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.8	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios			
2.1.1.8.01	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios			
2.1.1.8.01.5	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2.1.1.8.01.5.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	400.000,00		
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.9.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	110.250,00		
2.2	Alienação de Bens		155.125,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2.2.1.3.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis			
2.2.2.0	Alienação de Bens Imóveis			
2.2.2.0.00	Alienação de Bens Imóveis			
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis			

Anexo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.125,00		
	Transferências de Capital		3.991.749,00	
	Transferências da União e de suas Entidades			
1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.8.03.1	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica			
1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	300.000,00		
1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1.8.05.1	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	639.725,00		
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	220.500,00		
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União			
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
2.4.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PM	200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FMS	110.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.03	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FMAS	5.512,00		
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União			
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União			
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.250,00		
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	300.000,00		
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados			
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
2.4.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PM	100.000,00		



Jo por: idUser 83

Arquivo: C:\Users\idUser\Documents\Relatório de Despesa Municipal\download\13-20210406152559.pdf

Anexo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.8.10.9.1.03	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - FMAS	5.512,00		
2.8.99	Outras Transferências dos Estados			
2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados			
2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal			
2.8.99.1.1.01	FEM - Fundo de desenvolvimento Municipal	1.000.000,00		
2.8.99.1.1.99	Demais Transferencias do Estado	100.000,00		
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00
		PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00
		TOTAL GERAL:		69.799.985,91

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Agendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	Legislativa	104.000,00	1.758.000,00	0,00	1.862.000,00
1.031	Ação legislativa	104.000,00	1.758.000,00	0,00	1.862.000,00
1.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	104.000,00	1.758.000,00	0,00	1.862.000,00
1.031.0201.1201	EDIFICACAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.031.0201.1202	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.031.0201.1203	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.031.0201.2201	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
1.031.0201.2202	DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
1.031.0201.2203	TREINAMENTO, CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.031.0201.2204	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.031.0201.2205	DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.031.0201.2206	PROGRAMA CAMARA MIRIM	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		104.000,00	1.758.000,00	0,00	1.862.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	305.072,96	6.873.883,01	0,00	7.178.955,97
04.122	Administração geral	305.072,96	6.071.619,16	0,00	6.376.692,12
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	16.872,96	5.741.175,13	0,00	5.758.048,09
04.122.0101.1101	REALIZACAO DE CONSORCIOS	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
04.122.0101.2101	MANUTENCAO DE GABINETE	0,00	712.873,23	0,00	712.873,23
04.122.0101.2102	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES	0,00	61.867,52	0,00	61.867,52
04.122.0101.2103	MANUTENCAO DE SERVICOS E ATIVIDADES	0,00	150.147,69	0,00	150.147,69
04.122.0101.2104	MANUTENCAO DA COORDENADORIA	0,00	50.608,40	0,00	50.608,40
04.122.0101.2108	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	520.343,20	0,00	520.343,20
04.122.0101.2109	MANUTENCAO DO SERVICOS DO DEP DE RH	0,00	302.124,94	0,00	302.124,94
04.122.0101.2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADM GERAL	0,00	1.862.935,13	0,00	1.862.935,13
04.122.0101.2111	MANUTENCAO E CONSERVACAO PATRIMONIAL	0,00	150.229,78	0,00	150.229,78
04.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00

TAL DA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
 /cloud:it-solucoes/sin/br/tra
 Sado por: iduser 833



Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
4.122.0101.2161	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.210.045,24	0,00	1.210.045,24
4.122.0103	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0,00	177.785,61	0,00	177.785,61
4.122.0103.2105	MANUTENCAO DAS ACOES DE GOVERNO	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
4.122.0103.2106	MANUTENCAO DE SERVICOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	95.285,61	0,00	95.285,61
4.122.0104	GESTAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	152.658,42	0,00	152.658,42
4.122.0104.2107	MANUT DO SIST INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	152.658,42	0,00	152.658,42
4.122.0126	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO	288.200,00	0,00	0,00	288.200,00
4.122.0126.1113	AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS	288.200,00	0,00	0,00	288.200,00
4.123	Administração financeira	0,00	802.263,85	0,00	802.263,85
4.123.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	802.263,85	0,00	802.263,85
4.123.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.123.0101.2115	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	561.246,19	0,00	561.246,19
4.123.0101.2116	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTACAO	0,00	161.017,66	0,00	161.017,66
08	Assistência social	33.075,00	3.438.256,04	0,00	3.471.331,04
08.122	Administração geral	0,00	1.062.612,23	0,00	1.062.612,23
08.122.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.122.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.122.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	337.899,73	0,00	337.899,73
08.122.0401.2401	MANUT DO SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE ASSIST SOCIAL	0,00	337.899,73	0,00	337.899,73
08.122.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	504.712,50	0,00	504.712,50
08.122.0403.2404	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DOS FMAS	0,00	488.175,00	0,00	488.175,00
08.122.0403.2405	REALIZACOES DE CONF MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
08.242	Assistência ao portador de deficiência	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20
08.242.0405	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20
08.242.0405.2408	CONVENIO APAE P/ ATENDER AS CRIAN C/NEC ESPECIAIS	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	808.418,25	0,00	808.418,25
08.243.0407	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO BASICA	0,00	193.050,00	0,00	193.050,00
08.243.0407.2412	MANUTENCAO DO CRAS / PAIF	0,00	193.050,00	0,00	193.050,00
08.243.0408	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL	0,00	132.534,78	0,00	132.534,78
08.243.0408.2415	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS / PAEFI	0,00	132.534,78	0,00	132.534,78
08.243.0409	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	153.308,42	0,00	153.308,42
08.243.0409.2417	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	153.308,42	0,00	153.308,42
08.243.0414	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMCA	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0414.2432	MANUTENCAO DAS ACOES DO FMCA	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.243.0416	APOIO AO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	278.810,05	0,00	278.810,05
08.243.0416.2411	MANUTENCAO DOS SERV E ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	278.810,05	0,00	278.810,05
08.244	Assistência comunitária	33.075,00	1.465.475,00	0,00	1.498.550,00
08.244.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
08.244.0401.2430	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMAS	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
08.244.0402	HABITACAO POPULAR	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0402.2426	DIST DE MAT DE CONST P/MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	33.075,00	661.325,00	0,00	694.400,00
08.244.0403.1403	PROG DE TRANSP P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2419	AUXILIO FINAN P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0403.2420	PROG. DE DOACOES P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
08.244.0403.2421	DISTRIBUICAO DE COLCHOES E LENCOIS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2422	BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0403.2437	BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BASICA	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
08.244.0403.2438	BENEFICIOS EVENTUAIS - KIT NATALIDADE	0,00	130.250,00	0,00	130.250,00
08.244.0404	BLOCO DA PROTECAO BASICA	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
08.244.0404.2410	SERVICO DE CONV E FORTALEC DE VIN - SCFV	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
08.244.0410	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	149.875,00	0,00	149.875,00
08.244.0410.2424	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	149.875,00	0,00	149.875,00
08.244.0411	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.244.0411.2425	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.244.0412	MAIS ALIMENTOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0412.2428	DISTRIBUICAO DE PEIXES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0420	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0420.2439	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA - BPC	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
08.846	Outros encargos especiais	0,00	45.507,36	0,00	45.507,36
08.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	45.507,36	0,00	45.507,36
08.846.0401.2403	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREV - SEC ACAO SOCIAL	0,00	45.507,36	0,00	45.507,36
09	Previdência social	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
09.272.0501	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
09.272.0501.2501	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	6.105.000,00	0,00	6.105.000,00
09.272.0501.2502	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INST DE PREVIDENCIA	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
09.272.0501.2503	BENEFICIOS AOS ASSEGURADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	1.068.879,60	14.315.515,84	0,00	15.384.395,44

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.122	Administração geral	150.150,00	2.368.443,61	0,00	2.518.593,61
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	150.150,00	1.713.443,61	0,00	1.863.593,61
10.122.0301.1301	AQUIS. DE VEICULOS E MOBILI. PARA A SEC. DE SAUDE	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
10.122.0301.1302	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10.122.0301.2301	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE SAUDE	0,00	1.401.528,10	0,00	1.401.528,10
10.122.0301.2302	MANUTENCAO CASA DE APOIO RECIFE	0,00	154.350,00	0,00	154.350,00
10.122.0301.2304	REALIZACAO CONFERENCIA MUN SAUDE	0,00	9.749,46	0,00	9.749,46
10.122.0301.2305	MANUT ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA SAUDE	0,00	8.998,92	0,00	8.998,92
10.122.0301.2306	REALIZACAO CONVENIO COM INSTITUICAO FILANTROPICAS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
10.122.0301.2309	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAE CORUJA	0,00	6.749,19	0,00	6.749,19
10.122.0301.2310	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
10.122.0301.2311	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	94.267,94	0,00	94.267,94
10.122.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.122.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.301	Atenção básica	612.486,40	5.779.335,85	0,00	6.391.822,25
10.301.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	612.486,40	325.874,32	0,00	938.360,72
10.301.0301.1303	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP, E MOBIL. ATEN BASICA	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
10.301.0301.1304	REFORMA, CONST E AMPLIACAO DOS PRED DAS UBS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0301.2317	ENCARGOS C/ INST. PREVIDENCIARIOS - ATENCAO BASICA	0,00	325.874,32	0,00	325.874,32
10.301.0305	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	708.269,29	0,00	708.269,29
10.301.0305.2312	MANUTENCAO DO PROGRAM DOS ACS	0,00	708.269,29	0,00	708.269,29
10.301.0306	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	434.811,14	0,00	434.811,14
10.301.0306.2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF	0,00	434.811,14	0,00	434.811,14
10.301.0307	SAUDE BUCAL - SB	0,00	201.449,32	0,00	201.449,32
10.301.0307.2314	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	201.449,32	0,00	201.449,32
10.301.0308	SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	2.543.756,52	0,00	2.543.756,52
10.301.0308.2315	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	2.543.756,52	0,00	2.543.756,52
10.301.0309	PROGRAMA SAUDE ESCOLAR	0,00	44.770,92	0,00	44.770,92
10.301.0309.2316	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	44.770,92	0,00	44.770,92
10.301.0310	PISO DA ATENCAO BASICA - FIXO	0,00	152.019,56	0,00	152.019,56
10.301.0310.2318	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAB FIXO	0,00	152.019,56	0,00	152.019,56
10.301.0311	PISO DA ATENCAO BASICA - VARIAVEL	0,00	1.000.886,82	0,00	1.000.886,82
10.301.0311.2319	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL	0,00	494.736,82	0,00	494.736,82
10.301.0311.2320	MANUTENCAO DO PMAQ	0,00	506.150,00	0,00	506.150,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
0.301.0312	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	0,00	346.497,96	0,00	346.497,96
0.301.0312.2321	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CEO	0,00	346.497,96	0,00	346.497,96
0.301.0318	PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0.301.0318.2332	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	250.000,00	5.422.175,56	0,00	5.672.175,56
0.302.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	250.000,00	498.750,00	0,00	748.750,00
0.302.0301.1305	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO HOSPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0.302.0301.1306	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MOBIL. PARA O HOSPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0.302.0301.2325	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS - MAC	0,00	498.750,00	0,00	498.750,00
0.302.0313	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.504.927,60	0,00	4.504.927,60
0.302.0313.2322	MANUTENCAO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	4.504.927,60	0,00	4.504.927,60
0.302.0314	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	0,00	338.625,00	0,00	338.625,00
0.302.0314.2323	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU	0,00	338.625,00	0,00	338.625,00
0.302.0315	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	79.872,96	0,00	79.872,96
0.302.0315.2324	MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD	0,00	79.872,96	0,00	79.872,96
0.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0.303.0316	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0.303.0316.2326	MANUT DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0.304	Vigilância sanitária	56.243,20	175.691,26	0,00	231.934,46
0.304.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	56.243,20	25.321,02	0,00	81.564,22
0.304.0301.1307	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA VIG EM SAUDE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
0.304.0301.2328	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVID - VIGILANCIA SANITA	0,00	25.321,02	0,00	25.321,02
0.304.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	150.370,24	0,00	150.370,24
0.304.0317.2327	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	150.370,24	0,00	150.370,24
0.305	Vigilância epidemiológica	0,00	346.869,56	0,00	346.869,56
0.305.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	46.761,96	0,00	46.761,96
0.305.0301.2331	ENCARGOS INSTIT PREVID VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	46.761,96	0,00	46.761,96
0.305.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	300.107,60	0,00	300.107,60
0.305.0317.2329	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	261.296,46	0,00	261.296,46
0.305.0317.2330	REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	38.811,14	0,00	38.811,14
12	Educação	2.501.636,24	23.164.462,41	0,00	25.666.098,65
12.122	Administração geral	56.243,20	968.851,18	0,00	1.025.094,38
12.122.0106	GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	877.548,20	0,00	877.548,20
12.122.0106.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.122.0106.2117	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	686.548,20	0,00	686.548,20

Orçamento: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
22.0106.2118	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
22.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
22.0109.2121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
22.0110	REEQUIPAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22.0110.2122	DISTRIB DE FARDAMENTOS ESC E MAT DIDATICO P/ALUNO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22.0111	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
22.0111.1103	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
22.0112	PRO-CONSELHO	0,00	33.740,48	0,00	33.740,48
22.0112.2123	MANUT DOS SERV E ATIV DO CONSELHO MUN DA EDUCACAO	0,00	33.740,48	0,00	33.740,48
2.361	Ensino fundamental	2.017.604,40	18.005.866,68	0,00	20.023.471,08
2.361.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	600.097,28	0,00	600.097,28
2.361.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	0,00	83.497,28	0,00	83.497,28
2.361.0107.2140	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENS FUND - PNAE	0,00	516.600,00	0,00	516.600,00
2.361.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	453.058,42	0,00	453.058,42
2.361.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	0,00	85.312,50	0,00	85.312,50
2.361.0108.2143	MANUT DO TRASP ESCOLAR (ENS FUNDAMENTAL) - PNATE	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
2.361.0108.2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	153.745,92	0,00	153.745,92
2.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	1.833.436,40	545.475,00	0,00	2.378.911,40
2.361.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00
2.361.0109.1107	CONS AMPL E REF UNID ESCOLARES EN FUNDAMENTAL 40%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.361.0109.1108	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS 40%	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
2.361.0109.1111	CONST, AMP E REFOR DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO - FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.361.0109.1165	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
2.361.0109.1166	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.361.0109.1167	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.361.0109.1168	AQUISICAO DE VEICULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.361.0109.2167	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	545.475,00	0,00	545.475,00
2.361.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	14.422.139,32	0,00	14.422.139,32
2.361.0114.2130	MANUT DOS PROF DO MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00
2.361.0114.2134	MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.242.139,32	0,00	4.242.139,32
2.361.0115	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	101.237,76	0,00	101.237,76
2.361.0115.2138	CAPACITACAO DOS PROF DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	101.237,76	0,00	101.237,76
2.361.0116	TRANSPORTE ESCOLAR	84.168,00	122.393,20	0,00	206.561,20
2.361.0116.1106	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP ESCOLAR - 40%	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
2.361.0116.2139	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	122.393,20	0,00	122.393,20

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
2.365.0141	GESTAO MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0141.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0142	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
2.365.0142.2169	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
2.366	Educação de jovens e adultos	0,00	415.105,43	0,00	415.105,43
2.366.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
2.366.0107.2142	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (EJA) - PNAE	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
2.366.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	295.405,43	0,00	295.405,43
2.366.0114.2133	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC JOVENS E ADULT - 60%	0,00	104.612,50	0,00	104.612,50
2.366.0114.2137	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	190.792,93	0,00	190.792,93
3	Cultura	0,00	822.565,94	0,00	822.565,94
3.392	Difusão cultural	0,00	822.565,94	0,00	822.565,94
3.392.0135	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	233.185,24	0,00	233.185,24
3.392.0135.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.392.0135.2124	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	180.685,24	0,00	180.685,24
3.392.0136	PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0136.2125	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0137	MUNICIPIO CULTURAL	0,00	507.820,92	0,00	507.820,92
3.392.0137.2126	PROMOC E PATROC DE FESTIVIDADES CULT E FOLCLORICAS	0,00	507.820,92	0,00	507.820,92
15	Urbanismo	1.657.237,50	1.607.965,50	0,00	3.265.203,00
15.122	Administração geral	126.000,00	1.456.240,50	0,00	1.582.240,50
15.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.456.240,50	0,00	1.456.240,50
15.122.0101.2162	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	304.752,98	0,00	304.752,98
15.122.0101.2163	MANUTENCAO E ATIVIDADE DOS SERVICOS URBANOS	0,00	1.151.487,52	0,00	1.151.487,52
15.122.0129	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
15.122.0129.1121	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
15.122.0129.1122	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
15.451	Infra-estrutura urbana	1.471.237,50	151.725,00	0,00	1.622.962,50
15.451.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.063.312,50	151.725,00	0,00	1.215.037,50
15.451.0127.1114	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	654.350,00	0,00	0,00	654.350,00
15.451.0127.1115	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTICOS	88.587,50	0,00	0,00	88.587,50
15.451.0127.1116	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS	165.637,50	0,00	0,00	165.637,50
15.451.0127.1117	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	110.637,50	0,00	0,00	110.637,50
15.451.0127.1170	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
15.451.0127.2164	MANUT DE PRACAS, PARQUE, JARDINS DA CIDADE E VILAS	0,00	151.725,00	0,00	151.725,00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
02.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.122.0101.2151	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	566.018,91	0,00	566.018,91
02.608	Promoção da produção agripecuária	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
02.608.0121	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
02.608.0121.2152	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
02.608.0122	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
02.608.0122.2153	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
02.609	Defesa agripecuária	0,00	11.248,64	0,00	11.248,64
02.609.0123	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	11.248,64	0,00	11.248,64
02.609.0123.2154	DISTRIBUICAO GRATUITA DE VACINAS	0,00	11.248,64	0,00	11.248,64
23	Comércio e serviços	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122	Administração geral	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101.2156	MANUTENCAO DO DEPART DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
25	Energia	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752	Energia elétrica	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752.0130	ELETRICIDADE RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752.0130.2165	AMPLIACAO E MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
26	Transporte	340.533,42	139.937,08	0,00	480.470,50
26.122	Administração geral	0,00	139.937,08	0,00	139.937,08
26.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	139.937,08	0,00	139.937,08
26.122.0101.2166	MANUTENCAO DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	139.937,08	0,00	139.937,08
26.782	Transporte rodoviário	340.533,42	0,00	0,00	340.533,42
26.782.0134	ESTRADAS VICINAIS	340.533,42	0,00	0,00	340.533,42
26.782.0134.1129	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92
26.782.0134.1130	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
26.782.0134.1131	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.782.0134.1132	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	93.712,50	0,00	0,00	93.712,50
27	Desporto e lazer	415.000,00	430.471,64	0,00	845.471,64
27.695	Turismo	0,00	130.874,10	0,00	130.874,10
27.695.0138	GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	130.874,10	0,00	130.874,10
27.695.0138.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
27.695.0138.2127	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	95.374,10	0,00	95.374,10
27.812	Desporto comunitário	415.000,00	237.497,54	0,00	652.497,54
27.812.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.812.0113.1104	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.812.0113.1105	CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
28.812.0139	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER	0,00	237.497,54	0,00	237.497,54
28.812.0139.2128	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	237.497,54	0,00	237.497,54
28.813	Lazer	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
28.813.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
28.813.0113.2129	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
28.846	Encargos especiais	0,00	755.572,23	0,00	755.572,23
28.846	Outros encargos especiais	0,00	755.572,23	0,00	755.572,23
28.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	706.912,50	0,00	706.912,50
28.846.0101.2112	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
28.846.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	399.787,50	0,00	399.787,50
28.846.0101.2114	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	275.625,00	0,00	275.625,00
28.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	48.659,73	0,00	48.659,73
28.846.0401.2436	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMCA	0,00	48.659,73	0,00	48.659,73
99.999	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999	Reserva de contingência	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999.0999.9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.247.322,22	60.210.663,69	480.000,00	67.937.985,91
				TOTAL GERAL:	69.799.985,91

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.222.0104.2107	MANUT DO SIST INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	152.658,42	0,00	152.658,42
04.222.0126	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO	288.200,00	0,00	0,00	288.200,00
04.222.0126.1113	AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS	288.200,00	0,00	0,00	288.200,00
04.223	Administração financeira	0,00	802.263,85	0,00	802.263,85
04.223.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	802.263,85	0,00	802.263,85
04.223.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.223.0101.2115	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	561.246,19	0,00	561.246,19
04.223.0101.2116	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTACAO	0,00	161.017,66	0,00	161.017,66
08.222	Assistência social	33.075,00	3.438.256,04	0,00	3.471.331,04
08.222.0122	Administração geral	0,00	1.062.612,23	0,00	1.062.612,23
08.222.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.222.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08.222.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	337.899,73	0,00	337.899,73
08.222.0401.2401	MANUT DO SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE ASSIST SOCIAL	0,00	337.899,73	0,00	337.899,73
08.222.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	504.712,50	0,00	504.712,50
08.222.0403.2404	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DOS FMAS	0,00	488.175,00	0,00	488.175,00
08.222.0403.2405	REALIZACOES DE CONF MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
08.242	Assistência ao portador de deficiência	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20
08.242.0405	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20
08.242.0405.2408	CONVENIO APAE P/ ATENDER AS CRIAN C/NEC ESPECIAIS	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	808.418,25	0,00	808.418,25
08.243.0407	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO BASICA	0,00	193.050,00	0,00	193.050,00
08.243.0407.2412	MANUTENCAO DO CRAS / PAIF	0,00	193.050,00	0,00	193.050,00
08.243.0408	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL	0,00	132.534,78	0,00	132.534,78
08.243.0408.2415	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS / PAEFI	0,00	132.534,78	0,00	132.534,78
08.243.0409	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	153.308,42	0,00	153.308,42
08.243.0409.2417	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	153.308,42	0,00	153.308,42
08.243.0414	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMCA	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0414.2432	MANUTENCAO DAS ACOES DO FMCA	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0416	APOIO AO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	278.810,05	0,00	278.810,05
08.243.0416.2411	MANUTENCAO DOS SERV E ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	278.810,05	0,00	278.810,05
08.244	Assistência comunitária	33.075,00	1.465.475,00	0,00	1.498.550,00
08.244.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
08.244.0401.2430	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMAS	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
08.244.0402	HABITACAO POPULAR	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0402.2426	DIST DE MAT DE CONST P/MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	33.075,00	661.325,00	0,00	694.400,00
08.244.0403.1403	PROG DE TRANSP P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2419	AUXILIO FINAN P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0403.2420	PROG. DE DOACOES P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
08.244.0403.2421	DISTRIBUICAO DE COLCHOES E LENCOIS	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2422	BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0403.2437	BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BASICA	0,00	285.250,00	0,00	285.250,00
08.244.0403.2438	BENEFICIOS EVENTUAIS - KIT NATALIDADE	0,00	130.250,00	0,00	130.250,00
08.244.0404	BLOCO DA PROTECAO BASICA	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
08.244.0404.2410	SERVICO DE CONV E FORTALEC DE VIN - SCFV	0,00	368.350,00	0,00	368.350,00
08.244.0410	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	149.875,00	0,00	149.875,00
08.244.0410.2424	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	149.875,00	0,00	149.875,00
08.244.0411	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.244.0411.2425	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
08.244.0412	MAIS ALIMENTOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0412.2428	DISTRIBUICAO DE PEIXES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0420	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0420.2439	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA - BPC	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
08.846	Outros encargos especiais	0,00	45.507,36	0,00	45.507,36
08.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	45.507,36	0,00	45.507,36
08.846.0401.2403	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREV - SEC ACAO SOCIAL	0,00	45.507,36	0,00	45.507,36
09	Previdência social	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
09.272.0501	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
09.272.0501.2501	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	6.105.000,00	0,00	6.105.000,00
09.272.0501.2502	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INST DE PREVIDENCIA	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
09.272.0501.2503	BENEFICIOS AOS ASSEGURADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	1.068.879,60	14.315.515,84	0,00	15.384.395,44
10.122	Administração geral	150.150,00	2.368.443,61	0,00	2.518.593,61
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	150.150,00	1.713.443,61	0,00	1.863.593,61
10.122.0301.1301	AQUIS. DE VEICULOS E MOBILI. PARA A SEC. DE SAUDE	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
10.122.0301.1302	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10.122.0301.2301	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE SAUDE	0,00	1.401.528,10	0,00	1.401.528,10
10.122.0301.2302	MANUTENCAO CASA DE APOIO RECIFE	0,00	154.350,00	0,00	154.350,00
10.122.0301.2304	REALIZACAO CONFERENCIA MUN SAUDE	0,00	9.749,46	0,00	9.749,46

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
022.0301.2305	MANUT ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA SAUDE	0,00	8.998,92	0,00	8.998,92
022.0301.2306	REALIZACAO CONVENIO COM INSTITUICAO FILANTROPICAS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
022.0301.2309	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAE CORUJA	0,00	6.749,19	0,00	6.749,19
022.0301.2310	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
022.0301.2311	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	94.267,94	0,00	94.267,94
022.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
022.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
0301	Atenção básica	612.486,40	5.779.335,85	0,00	6.391.822,25
0301.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	612.486,40	325.874,32	0,00	938.360,72
0301.0301.1303	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP, E MOBIL. ATEN BASICA	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
0301.0301.1304	REFORMA, CONST E AMPLIACAO DOS PRED DAS UBS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0301.0301.2317	ENCARGOS C/ INST. PREVIDENCIARIOS - ATENCAO BASICA	0,00	325.874,32	0,00	325.874,32
0301.0305	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	708.269,29	0,00	708.269,29
0301.0305.2312	MANUTENCAO DO PROGRAM DOS ACS	0,00	708.269,29	0,00	708.269,29
0301.0306	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	434.811,14	0,00	434.811,14
0301.0306.2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF	0,00	434.811,14	0,00	434.811,14
0301.0307	SAUDE BUCAL - SB	0,00	201.449,32	0,00	201.449,32
0301.0307.2314	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	201.449,32	0,00	201.449,32
0301.0308	SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	2.543.756,52	0,00	2.543.756,52
0301.0308.2315	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	2.543.756,52	0,00	2.543.756,52
0301.0309	PROGRAMA SAUDE ESCOLAR	0,00	44.770,92	0,00	44.770,92
0301.0309.2316	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	44.770,92	0,00	44.770,92
0301.0310	PISO DA ATENCAO BASICA - FIXO	0,00	152.019,56	0,00	152.019,56
0301.0310.2318	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAB FIXO	0,00	152.019,56	0,00	152.019,56
0301.0311	PISO DA ATENCAO BASICA - VARIAVEL	0,00	1.000.886,82	0,00	1.000.886,82
0301.0311.2319	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL	0,00	494.736,82	0,00	494.736,82
0301.0311.2320	MANUTENCAO DO PMAQ	0,00	506.150,00	0,00	506.150,00
0301.0312	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	0,00	346.497,96	0,00	346.497,96
0301.0312.2321	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CEO	0,00	346.497,96	0,00	346.497,96
0301.0318	PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0301.0318.2332	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0302	Assistência hospitalar e ambulatorial	250.000,00	5.422.175,56	0,00	5.672.175,56
0302.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	250.000,00	498.750,00	0,00	748.750,00
0302.0301.1305	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO HOSPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0302.0301.1306	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MOBIL. PARA O HOSPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
0.302.0301.2325	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS - MAC	0,00	498.750,00	0,00	498.750,00
0.302.0313	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.504.927,60	0,00	4.504.927,60
0.302.0313.2322	MANUTENCAO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	0,00	4.504.927,60	0,00	4.504.927,60
0.302.0314	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	338.625,00	0,00	338.625,00
0.302.0314.2323	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU	0,00	338.625,00	0,00	338.625,00
0.302.0315	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	79.872,96	0,00	79.872,96
0.302.0315.2324	MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD	0,00	79.872,96	0,00	79.872,96
0.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0.303.0316	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0.303.0316.2326	MANUT DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0.304	Vigilância sanitária	56.243,20	175.691,26	0,00	231.934,46
0.304.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	56.243,20	25.321,02	0,00	81.564,22
0.304.0301.1307	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA VIG EM SAUDE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
0.304.0301.2328	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVID - VIGILANCIA SANITA	0,00	25.321,02	0,00	25.321,02
0.304.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	150.370,24	0,00	150.370,24
0.304.0317.2327	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	150.370,24	0,00	150.370,24
0.305	Vigilância epidemiológica	0,00	346.869,56	0,00	346.869,56
0.305.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	0,00	46.761,96	0,00	46.761,96
0.305.0301.2331	ENCARGOS INSTIT PREVID VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	46.761,96	0,00	46.761,96
0.305.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	300.107,60	0,00	300.107,60
0.305.0317.2329	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	261.296,46	0,00	261.296,46
0.305.0317.2330	REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	38.811,14	0,00	38.811,14
2	Educação	2.501.636,24	23.164.462,41	0,00	25.666.098,65
2.122	Administração geral	56.243,20	968.851,18	0,00	1.025.094,38
12.122.0106	GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	877.548,20	0,00	877.548,20
12.122.0106.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.122.0106.2117	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	686.548,20	0,00	686.548,20
12.122.0106.2118	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0109.2121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0110	REEQUIPAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0110.2122	DISTRIB DE FARDAMENTOS ESC E MAT DIDATICO P/ALUNO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0111	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
12.122.0111.1103	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20
12.122.0112	PRO-CONSELHO	0,00	33.740,48	0,00	33.740,48
12.122.0112.2123	MANUT DOS SERV E ATIV DO CONSELHO MUN DA EDUCACAO	0,00	33.740,48	0,00	33.740,48

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
2.361	Ensino fundamental	2.017.604,40	18.005.866,68	0,00	20.023.471,08
2.361.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	600.097,28	0,00	600.097,28
2.361.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	0,00	83.497,28	0,00	83.497,28
2.361.0107.2140	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENS FUND - PNAE	0,00	516.600,00	0,00	516.600,00
2.361.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	453.058,42	0,00	453.058,42
2.361.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	0,00	85.312,50	0,00	85.312,50
2.361.0108.2143	MANUT DO TRASP ESCOLAR (ENS FUNDAMENTAL) - PNATE	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
2.361.0108.2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	153.745,92	0,00	153.745,92
2.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	1.833.436,40	545.475,00	0,00	2.378.911,40
2.361.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00
2.361.0109.1107	CONS AMPL E REF UNID ESCOLARES EN FUNDAMENTAL 40%	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.361.0109.1108	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS 40%	112.486,40	0,00	0,00	112.486,40
2.361.0109.1111	CONST, AMP E REFOR DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO - FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.361.0109.1165	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
2.361.0109.1166	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.361.0109.1167	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.361.0109.1168	AQUISICAO DE VEICULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.361.0109.2167	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	545.475,00	0,00	545.475,00
2.361.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	14.422.139,32	0,00	14.422.139,32
2.361.0114.2130	MANUT DOS PROF DO MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00
2.361.0114.2134	MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.242.139,32	0,00	4.242.139,32
2.361.0115	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	101.237,76	0,00	101.237,76
2.361.0115.2138	CAPACITACAO DOS PROF DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	101.237,76	0,00	101.237,76
2.361.0116	TRANSPORTE ESCOLAR	84.168,00	122.393,20	0,00	206.561,20
12.361.0116.1106	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP ESCOLAR - 40%	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
12.361.0116.2139	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	122.393,20	0,00	122.393,20
12.361.0117	PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	416.493,20	0,00	416.493,20
12.361.0117.2147	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	416.493,20	0,00	416.493,20
12.361.0118	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	59.010,00	0,00	59.010,00
12.361.0118.2149	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	59.010,00	0,00	59.010,00
12.361.0119	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	59.587,50	0,00	59.587,50
12.361.0119.2150	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	59.587,50	0,00	59.587,50
12.361.0120	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0120.1110	AQUIS DE ONB E MICRO ONIB P/TRANSP ESCOLAR - FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0140	GESTAO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	958.375,00	0,00	958.375,00
12.361.0140.2167	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	958.375,00	0,00	958.375,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
2.361.0143	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
2.361.0143.2170	MANTER AS ATIVIDADES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
2.362	Ensino médio	0,00	65.245,92	0,00	65.245,92
2.362.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.245,92	0,00	65.245,92
2.362.0108.2145	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR (ENS MEDIO) - PNATE	0,00	65.245,92	0,00	65.245,92
2.364	Ensino superior	0,00	211.497,28	0,00	211.497,28
2.364.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	211.497,28	0,00	211.497,28
2.364.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	0,00	211.497,28	0,00	211.497,28
2.365	Educação infantil	427.788,64	3.497.895,92	0,00	3.925.684,56
2.365.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	286.575,00	0,00	286.575,00
2.365.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	0,00	144.575,00	0,00	144.575,00
2.365.0107.2141	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
2.365.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	155.125,00	0,00	155.125,00
2.365.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	0,00	75.125,00	0,00	75.125,00
2.365.0108.2144	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.365.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	427.788,64	296.000,00	0,00	723.788,64
2.365.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	91.120,64	0,00	0,00	91.120,64
2.365.0109.1109	CONST AMP E REF DAS UND ESCOLARES -ED INFANTIL 40%	84.168,00	0,00	0,00	84.168,00
2.365.0109.1169	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
2.365.0109.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
2.365.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.699.808,42	0,00	1.699.808,42
2.365.0114.2131	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUCACAO INFANTIL - 60%	0,00	177.712,50	0,00	177.712,50
2.365.0114.2132	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC INFANTIL CRECHE 60%	0,00	173.250,00	0,00	173.250,00
2.365.0114.2135	MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL (PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	776.436,14	0,00	776.436,14
2.365.0114.2136	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCAC INFANTIL CRECHE 40%	0,00	572.409,78	0,00	572.409,78
2.365.0141	GESTAO MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0141.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0142	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
2.365.0142.2169	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
2.366	Educação de jovens e adultos	0,00	415.105,43	0,00	415.105,43
2.366.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
2.366.0107.2142	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (EJA) - PNAE	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
2.366.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	295.405,43	0,00	295.405,43
2.366.0114.2133	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC JOVENS E ADULT - 60%	0,00	104.612,50	0,00	104.612,50
2.366.0114.2137	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	190.792,93	0,00	190.792,93
13	Cultura	0,00	822.565,94	0,00	822.565,94

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
3.392	Difusão cultural	0,00	822.565,94	0,00	822.565,94
3.392.0135	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO	0,00	233.185,24	0,00	233.185,24
3.392.0135.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.392.0135.2124	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	180.685,24	0,00	180.685,24
3.392.0136	PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0136.2125	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0137	MUNICIPIO CULTURAL	0,00	507.820,92	0,00	507.820,92
3.392.0137.2126	PROMOC E PATROC DE FESTIVIDADES CULT E FOLCLORICAS	0,00	507.820,92	0,00	507.820,92
5.122	Urbanismo	1.657.237,50	1.607.965,50	0,00	3.265.203,00
5.122.0101	Administração geral	126.000,00	1.456.240,50	0,00	1.582.240,50
5.122.0101.2162	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.456.240,50	0,00	1.456.240,50
5.122.0101.2163	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	304.752,98	0,00	304.752,98
5.122.0101.2163	MANUTENCAO E ATIVIDADE DOS SERVICOS URBANOS	0,00	1.151.487,52	0,00	1.151.487,52
5.122.0129	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
5.122.0129.1121	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
5.122.0129.1122	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
5.451	Infra-estrutura urbana	1.471.237,50	151.725,00	0,00	1.622.962,50
5.451.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.063.312,50	151.725,00	0,00	1.215.037,50
5.451.0127.1114	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	654.350,00	0,00	0,00	654.350,00
5.451.0127.1115	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTICOS	88.587,50	0,00	0,00	88.587,50
5.451.0127.1116	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS	165.637,50	0,00	0,00	165.637,50
5.451.0127.1117	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	110.637,50	0,00	0,00	110.637,50
5.451.0127.1170	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
5.451.0127.2164	MANUT DE PRACAS, PARQUE, JARDINS DA CIDADE E VILAS	0,00	151.725,00	0,00	151.725,00
15.451.0128	CONSERVACAO DE RODOVIAS	407.925,00	0,00	0,00	407.925,00
15.451.0128.1119	REVESTIMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	407.925,00	0,00	0,00	407.925,00
15.452	Serviços urbanos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.0101.1120	RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17	Saneamento	810.762,50	0,00	0,00	810.762,50
17.511	Saneamento básico rural	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
17.511.0131	SANEAMENTO URBANO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
17.511.0131.1123	CONSTRUCOES E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
17.512	Saneamento básico urbano	282.687,50	0,00	0,00	282.687,50
17.512.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	282.687,50	0,00	0,00	282.687,50
17.512.0127.1124	CONSTRUCAO E RECUP DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS	282.687,50	0,00	0,00	282.687,50

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
7.544	Recursos hídricos	298.075,00	0,00	0,00	298.075,00
7.544.0132	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	298.075,00	0,00	0,00	298.075,00
7.544.0132.1125	CONST DE OBRAS HIDRICAS P/COMB AOS EFEITOS DA SECA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
7.544.0132.1126	CONSTRUCAO DE ADUTORAS NO MUNICIPIO	133.075,00	0,00	0,00	133.075,00
7.544.0132.1127	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8.122	Gestão ambiental	115.125,00	700.645,96	0,00	815.770,96
8.122.0101	Administração geral	0,00	528.309,56	0,00	528.309,56
8.122.0101.2157	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	528.309,56	0,00	528.309,56
8.122.0101.2157	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	528.309,56	0,00	528.309,56
8.541	Preservação e conservação ambiental	60.000,00	105.218,88	0,00	165.218,88
8.541.0125	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	105.218,88	0,00	105.218,88
8.541.0125.2158	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E FUNDEMA	0,00	105.218,88	0,00	105.218,88
8.541.0133	CONSERVACAO DE ACUDES E BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8.541.0133.1128	DESASSOREAMENTO DE ACUDES E BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8.544	Recursos hídricos	55.125,00	67.117,52	0,00	122.242,52
8.544.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	67.117,52	0,00	67.117,52
8.544.0101.2159	MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	50.618,88	0,00	50.618,88
8.544.0101.2160	RESIDUOS SOLIDOS	0,00	16.498,64	0,00	16.498,64
8.544.0125	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00
8.544.0125.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00
20	Agricultura	0,00	950.267,55	0,00	950.267,55
20.122	Administração geral	0,00	586.018,91	0,00	586.018,91
20.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	586.018,91	0,00	586.018,91
20.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0101.2151	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	566.018,91	0,00	566.018,91
20.608	Promoção da produção agripecuária	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
20.608.0121	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
20.608.0121.2152	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
20.608.0122	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20.608.0122.2153	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
20.609	Defesa agripecuária	0,00	11.248,64	0,00	11.248,64
20.609.0123	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	11.248,64	0,00	11.248,64
20.609.0123.2154	DISTRIBUICAO GRATUITA DE VACINAS	0,00	11.248,64	0,00	11.248,64
23	Comércio e serviços	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122	Administração geral	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
22.0101.2156	MANUTENCAO DO DEPART DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	212.644,97	0,00	212.644,97
	Energia	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
52.0130	ELETRICIDADE RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
52.0130.2165	AMPLIACAO E MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	328.475,52	0,00	328.475,52
	Transporte	340.533,42	139.937,08	0,00	480.470,50
	Administração geral	0,00	139.937,08	0,00	139.937,08
22.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	139.937,08	0,00	139.937,08
22.0101.2166	MANUTENCAO DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	139.937,08	0,00	139.937,08
	Transporte rodoviário	340.533,42	0,00	0,00	340.533,42
782.0134	ESTRADAS VICINAIS	340.533,42	0,00	0,00	340.533,42
782.0134.1129	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92
782.0134.1130	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
782.0134.1131	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
782.0134.1132	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	93.712,50	0,00	0,00	93.712,50
77	Desporto e lazer	415.000,00	430.471,64	0,00	845.471,64
77.695	Turismo	0,00	130.874,10	0,00	130.874,10
77.695.0138	GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	0,00	130.874,10	0,00	130.874,10
77.695.0138.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
77.695.0138.2127	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	95.374,10	0,00	95.374,10
77.812	Desporto comunitário	415.000,00	237.497,54	0,00	652.497,54
77.812.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
77.812.0113.1104	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
77.812.0113.1105	CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
77.812.0139	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER	0,00	237.497,54	0,00	237.497,54
77.812.0139.2128	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO	0,00	237.497,54	0,00	237.497,54
77.813	Lazer	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
77.813.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
77.813.0113.2129	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
28	Encargos especiais	0,00	755.572,23	0,00	755.572,23
28.846	Outros encargos especiais	0,00	755.572,23	0,00	755.572,23
28.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	706.912,50	0,00	706.912,50
28.846.0101.2112	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
28.846.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	399.787,50	0,00	399.787,50
28.846.0101.2114	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	275.625,00	0,00	275.625,00
28.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0,00	48.659,73	0,00	48.659,73

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
83.846.0401.2436	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMCA	0,00	48.659,73	0,00	48.659,73
99.999	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999	Reserva de contingência	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
99.999.0999.9901	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
TOTAL:		7.351.322,22	61.968.663,69	480.000,00	69.799.985,91
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		0,00	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		0,00

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

De acordo com a Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
	Legislativa	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
031	Ação legislativa	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
031.0201.1201	EDIFICACAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA	60.000,00	0,00	60.000,00
031.0201.1201.1.001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00
031.0201.1202	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	40.000,00
031.0201.1202.1.001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00
031.0201.1203	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4.000,00	0,00	4.000,00
031.0201.1203.1.001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00
031.0201.2201	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	775.000,00	0,00	775.000,00
031.0201.2201.1.001	Recursos Ordinários	775.000,00	0,00	775.000,00
031.0201.2202	DESPEAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES	870.000,00	0,00	870.000,00
031.0201.2202.1.001	Recursos Ordinários	870.000,00	0,00	870.000,00
031.0201.2203	TREINAMENTO, CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	18.000,00	0,00	18.000,00
031.0201.2203.1.001	Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	18.000,00
031.0201.2204	DESPEAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00
031.0201.2204.1.001	Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	17.000,00
031.0201.2205	DESPEAS COM CONTROLADORIA INTERNA	65.000,00	0,00	65.000,00
031.0201.2205.1.001	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	65.000,00
031.0201.2206	PROGRAMA CAMARA MIRIM	13.000,00	0,00	13.000,00
031.0201.2206.1.001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00
04	Administração	7.178.955,97	0,00	7.178.955,97
04.122	Administração geral	6.376.692,12	0,00	6.376.692,12
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.758.048,09	0,00	5.758.048,09
04.122.0101.1101	REALIZACAO DE CONSORCIOS	16.872,96	0,00	16.872,96
04.122.0101.1101.1.001	Recursos Ordinários	16.872,96	0,00	16.872,96
04.122.0101.2101	MANUTENCAO DE GABINETE	712.873,23	0,00	712.873,23
04.122.0101.2101.1.001	Recursos Ordinários	712.873,23	0,00	712.873,23
04.122.0101.2102	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES	61.867,52	0,00	61.867,52
04.122.0101.2102.1.001	Recursos Ordinários	61.867,52	0,00	61.867,52
04.122.0101.2103	MANUTENCAO DE SERVICOS E ATIVIDADES	150.147,69	0,00	150.147,69

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0101.2103.1.001	Recursos Ordinários	150.147,69	0,00	150.147,69
04.122.0101.2104	MANUTENCAO DA COORDENADORIA	50.608,40	0,00	50.608,40
04.122.0101.2104.1.001	Recursos Ordinários	50.608,40	0,00	50.608,40
04.122.0101.2108	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	520.343,20	0,00	520.343,20
04.122.0101.2108.1.001	Recursos Ordinários	520.343,20	0,00	520.343,20
04.122.0101.2109	MANUTENCAO DO SERVICOS DO DEP DE RH	302.124,94	0,00	302.124,94
04.122.0101.2109.1.001	Recursos Ordinários	302.124,94	0,00	302.124,94
04.122.0101.2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADM GERAL	1.862.935,13	0,00	1.862.935,13
04.122.0101.2110.1.001	Recursos Ordinários	1.862.935,13	0,00	1.862.935,13
04.122.0101.2111	MANUTENCAO E CONSERVACAO PATRIMONIAL	150.229,78	0,00	150.229,78
04.122.0101.2111.1.001	Recursos Ordinários	150.229,78	0,00	150.229,78
04.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0101.2113.1.001	Recursos Ordinários	720.000,00	0,00	720.000,00
04.122.0101.2161	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA INFRA-ESTRUTURA	1.210.045,24	0,00	1.210.045,24
04.122.0101.2161.1.001	Recursos Ordinários	1.210.045,24	0,00	1.210.045,24
04.122.0103	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	177.785,61	0,00	177.785,61
04.122.0103.2105	MANUTENCAO DAS ACOES DE GOVERNO	82.500,00	0,00	82.500,00
04.122.0103.2105.1.001	Recursos Ordinários	82.500,00	0,00	82.500,00
04.122.0103.2106	MANUTENCAO DE SERVICOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	95.285,61	0,00	95.285,61
04.122.0103.2106.1.001	Recursos Ordinários	95.285,61	0,00	95.285,61
04.122.0104	GESTAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	152.658,42	0,00	152.658,42
04.122.0104.2107	MANUT DO SIST INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	152.658,42	0,00	152.658,42
04.122.0104.2107.1.001	Recursos Ordinários	152.658,42	0,00	152.658,42
04.122.0126	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO	288.200,00	0,00	288.200,00
04.122.0126.1113	AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS	288.200,00	0,00	288.200,00
04.122.0126.1113.1.001	Recursos Ordinários	288.200,00	0,00	288.200,00
04.123	Administração financeira	802.263,85	0,00	802.263,85
04.123.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	802.263,85	0,00	802.263,85
04.123.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0101.2113.1.001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0101.2115	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	561.246,19	0,00	561.246,19
04.123.0101.2115.1.001	Recursos Ordinários	561.246,19	0,00	561.246,19
04.123.0101.2116	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTACAO	161.017,66	0,00	161.017,66
04.123.0101.2116.1.001	Recursos Ordinários	161.017,66	0,00	161.017,66
08	Assistência social	1.520.469,64	1.950.861,40	3.471.331,04
08.122	Administração geral	354.437,23	708.175,00	1.062.612,23



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	220.000,00	220.000,00
08.122.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	220.000,00	220.000,00
08.122.0319.1308.1.218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	220.000,00	220.000,00
08.122.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL	337.899,73	0,00	337.899,73
08.122.0401.2401	MANUT DO SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE ASSIST SOCIAL	337.899,73	0,00	337.899,73
08.122.0401.2401.1.001	Recursos Ordinários	337.899,73	0,00	337.899,73
08.122.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.537,50	488.175,00	504.712,50
08.122.0403.2404	MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATIVIDADES DOS FMAS	0,00	488.175,00	488.175,00
08.122.0403.2404.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	488.175,00	488.175,00
08.122.0403.2405	REALIZACOES DE CONF MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.537,50	0,00	16.537,50
08.122.0403.2405.1.001	Recursos Ordinários	16.537,50	0,00	16.537,50
08.242	Assistência ao portador de deficiência	0,00	56.243,20	56.243,20
08.242.0405	ATENCAO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	56.243,20	56.243,20
08.242.0405.2408	CONVENIO APAE P/ ATENDER AS CRIAN C/NEC ESPECIAIS	0,00	56.243,20	56.243,20
08.242.0405.2408.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	56.243,20	56.243,20
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	329.525,05	478.893,20	808.418,25
08.243.0407	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO BASICA	0,00	193.050,00	193.050,00
08.243.0407.2412	MANUTENCAO DO CRAS / PAIF	0,00	193.050,00	193.050,00
08.243.0407.2412.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	193.050,00	193.050,00
08.243.0408	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL	0,00	132.534,78	132.534,78
08.243.0408.2415	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS / PAEFI	0,00	132.534,78	132.534,78
08.243.0408.2415.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	132.534,78	132.534,78
08.243.0409	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	153.308,42	153.308,42
08.243.0409.2417	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	153.308,42	153.308,42
08.243.0409.2417.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	153.308,42	153.308,42
08.243.0414	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMCA	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0414.2432	MANUTENCAO DAS ACOES DO FMCA	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0414.2432.1.001	Recursos Ordinários	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0416	APOIO AO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	278.810,05	0,00	278.810,05
08.243.0416.2411	MANUTENCAO DOS SERV E ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES	278.810,05	0,00	278.810,05
08.243.0416.2411.1.001	Recursos Ordinários	278.810,05	0,00	278.810,05
08.244	Assistência comunitária	791.000,00	707.550,00	1.498.550,00
08.244.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL	0,00	134.200,00	134.200,00
08.244.0401.2430	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMAS	0,00	134.200,00	134.200,00
08.244.0401.2430.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	134.200,00	134.200,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0402	HABITACAO POPULAR	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0402.2426	DIST DE MAT DE CONST P/MELHORIA DE CASAS POPULARES	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0402.2426.1.001	Recursos Ordinários	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	694.400,00	0,00	694.400,00
08.244.0403.1403	PROG DE TRANSP P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.1403.1.001	Recursos Ordinários	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2419	AUXILIO FINAN P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0403.2419.1.001	Recursos Ordinários	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0403.2420	PROG. DE DOACOES P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	110.250,00	0,00	110.250,00
08.244.0403.2420.1.001	Recursos Ordinários	110.250,00	0,00	110.250,00
08.244.0403.2421	DISTRIBUICAO DE COLCHOES E LENCOIS	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2421.1.001	Recursos Ordinários	33.075,00	0,00	33.075,00
08.244.0403.2422	BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0403.2422.1.001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0403.2437	BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BASICA	285.250,00	0,00	285.250,00
08.244.0403.2437.1.001	Recursos Ordinários	285.250,00	0,00	285.250,00
08.244.0403.2438	BENEFICIOS EVENTUAIS - KIT NATALIDADE	130.250,00	0,00	130.250,00
08.244.0403.2438.1.001	Recursos Ordinários	130.250,00	0,00	130.250,00
08.244.0404	BLOCO DA PROTECAO BASICA	0,00	368.350,00	368.350,00
08.244.0404.2410	SERVICO DE CONV E FORTALEC DE VIN - SCFV	0,00	368.350,00	368.350,00
08.244.0404.2410.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	368.350,00	368.350,00
08.244.0410	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	149.875,00	149.875,00
08.244.0410.2424	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	149.875,00	149.875,00
08.244.0410.2424.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	149.875,00	149.875,00
08.244.0411	BLOCO DA GESTAO DO SUAS	0,00	22.050,00	22.050,00
08.244.0411.2425	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS	0,00	22.050,00	22.050,00
08.244.0411.2425.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	22.050,00	22.050,00
08.244.0412	MAIS ALIMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0412.2428	DISTRIBUICAO DE PEIXES	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0412.2428.1.001	Recursos Ordinários	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0420	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	33.075,00	33.075,00
08.244.0420.2439	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA - BPC	0,00	33.075,00	33.075,00
08.244.0420.2439.1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	33.075,00	33.075,00
08.846	Outros encargos especiais	45.507,36	0,00	45.507,36
08.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	45.507,36	0,00	45.507,36
08.846.0401.2403	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREV - SEC ACAO SOCIAL	45.507,36	0,00	45.507,36

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.846.0401.2403.1.001	Recursos Ordinários	45.507,36	0,00	45.507,36
09.272	Previdência social	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00
09.272.0501	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00
09.272.0501.2501	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	6.105.000,00	6.105.000,00
09.272.0501.2501.1.410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	6.105.000,00	6.105.000,00
09.272.0501.2502	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INST DE PREVIDENCIA	0,00	345.000,00	345.000,00
09.272.0501.2502.1.430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	345.000,00	345.000,00
09.272.0501.2503	BENEFICIOS AOS ASSEGURADOS	0,00	20.000,00	20.000,00
09.272.0501.2503.1.410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122	Saúde	3.793.501,43	11.590.894,01	15.384.395,44
10.122	Administração geral	1.863.593,61	655.000,00	2.518.593,61
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	1.863.593,61	0,00	1.863.593,61
10.122.0301.1301	AQUIS. DE VEICULOS E MOBILI. PARA A SEC. DE SAUDE	66.150,00	0,00	66.150,00
10.122.0301.1301.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	66.150,00	0,00	66.150,00
10.122.0301.1302	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.0301.1302.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.000,00	0,00	84.000,00
10.122.0301.2301	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE SAUDE	1.401.528,10	0,00	1.401.528,10
10.122.0301.2301.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.401.528,10	0,00	1.401.528,10
10.122.0301.2302	MANUTENCAO CASA DE APOIO RECIFE	154.350,00	0,00	154.350,00
10.122.0301.2302.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.350,00	0,00	154.350,00
10.122.0301.2304	REALIZACAO CONFERENCIA MUN SAUDE	9.749,46	0,00	9.749,46
10.122.0301.2304.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.749,46	0,00	9.749,46
10.122.0301.2305	MANUT ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA SAUDE	8.998,92	0,00	8.998,92
10.122.0301.2305.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.998,92	0,00	8.998,92
10.122.0301.2306	REALIZACAO CONVENIO COM INSTITUICAO FILANTROPICAS	22.050,00	0,00	22.050,00
10.122.0301.2306.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.050,00	0,00	22.050,00
10.122.0301.2309	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAE CORUJA	6.749,19	0,00	6.749,19
10.122.0301.2309.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.749,19	0,00	6.749,19
10.122.0301.2310	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	15.750,00	0,00	15.750,00
10.122.0301.2310.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.750,00	0,00	15.750,00
10.122.0301.2311	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS	94.267,94	0,00	94.267,94
10.122.0301.2311.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	94.267,94	0,00	94.267,94
10.122.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	655.000,00	655.000,00
10.122.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	655.000,00	655.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0319.1308.1.218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	655.000,00	655.000,00
10.301	Atenção básica	958.773,39	5.433.048,86	6.391.822,25
10.301.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	140.754,11	797.606,61	938.360,72
10.301.0301.1303	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP, E MOBIL. ATEN BASICA	16.872,96	95.613,44	112.486,40
10.301.0301.1303.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.872,96	0,00	16.872,96
10.301.0301.1303.1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	95.613,44	95.613,44
10.301.0301.1304	REFORMA, CONST E AMPLIACAO DOS PRED DAS UBS	75.000,00	425.000,00	500.000,00
10.301.0301.1304.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0301.1304.1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	425.000,00	425.000,00
10.301.0301.2317	ENCARGOS C/ INST. PREVIDENCIARIOS - ATENCAO BASICA	48.881,15	276.993,17	325.874,32
10.301.0301.2317.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.881,15	0,00	48.881,15
10.301.0301.2317.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	276.993,17	276.993,17
10.301.0305	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	106.240,40	602.028,89	708.269,29
10.301.0305.2312	MANUTENCAO DO PROGRAM DOS ACS	106.240,40	602.028,89	708.269,29
10.301.0305.2312.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	106.240,40	0,00	106.240,40
10.301.0305.2312.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	602.028,89	602.028,89
10.301.0306	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	65.221,68	369.589,46	434.811,14
10.301.0306.2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF	65.221,68	369.589,46	434.811,14
10.301.0306.2313.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	65.221,68	0,00	65.221,68
10.301.0306.2313.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	369.589,46	369.589,46
10.301.0307	SAUDE BUCAL - SB	30.217,40	171.231,92	201.449,32
10.301.0307.2314	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	30.217,40	171.231,92	201.449,32
10.301.0307.2314.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.217,40	0,00	30.217,40
10.301.0307.2314.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	171.231,92	171.231,92
10.301.0308	SAUDE DA FAMILIA - PSF	381.563,48	2.162.193,04	2.543.756,52
10.301.0308.2315	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	381.563,48	2.162.193,04	2.543.756,52
10.301.0308.2315.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	381.563,48	0,00	381.563,48
10.301.0308.2315.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.162.193,04	2.162.193,04
10.301.0309	PROGRAMA SAUDE ESCOLAR	6.715,65	38.055,27	44.770,92
10.301.0309.2316	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	6.715,65	38.055,27	44.770,92
10.301.0309.2316.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.715,65	0,00	6.715,65

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0309.2316.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	38.055,27	38.055,27
10.301.0310	PISO DA ATENCAO BASICA - FIXO	22.802,94	129.216,62	152.019,56
10.301.0310.2318	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAB FIXO	22.802,94	129.216,62	152.019,56
10.301.0310.2318.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.802,94	0,00	22.802,94
10.301.0310.2318.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	129.216,62	129.216,62
10.301.0311	PISO DA ATENCAO BASICA - VARIAVEL	150.133,03	850.753,79	1.000.886,82
10.301.0311.2319	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL	74.210,53	420.526,29	494.736,82
10.301.0311.2319.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	74.210,53	0,00	74.210,53
10.301.0311.2319.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	420.526,29	420.526,29
10.301.0311.2320	MANUTENCAO DO PMAQ	75.922,50	430.227,50	506.150,00
10.301.0311.2320.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.922,50	0,00	75.922,50
10.301.0311.2320.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	430.227,50	430.227,50
10.301.0312	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO	51.974,70	294.523,26	346.497,96
10.301.0312.2321	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CEO	51.974,70	294.523,26	346.497,96
10.301.0312.2321.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.974,70	0,00	51.974,70
10.301.0312.2321.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	294.523,26	294.523,26
10.301.0318	PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	3.150,00	17.850,00	21.000,00
10.301.0318.2332	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	3.150,00	17.850,00	21.000,00
10.301.0318.2332.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
10.301.0318.2332.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	17.850,00	17.850,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	850.826,33	4.821.349,23	5.672.175,56
10.302.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	112.312,50	636.437,50	748.750,00
10.302.0301.1305	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO HOSPITAL	15.000,00	85.000,00	100.000,00
10.302.0301.1305.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0301.1305.1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	85.000,00	85.000,00
10.302.0301.1306	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MOBIL. PARA O HOSPITAL	22.500,00	127.500,00	150.000,00
10.302.0301.1306.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302.0301.1306.1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	127.500,00	127.500,00
10.302.0301.2325	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS - MAC	74.812,50	423.937,50	498.750,00
10.302.0301.2325.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	74.812,50	0,00	74.812,50

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0301.2325.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	423.937,50	423.937,50
10.302.0313	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	675.739,14	3.829.188,46	4.504.927,60
10.302.0313.2322	MANUTENCAO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	675.739,14	3.829.188,46	4.504.927,60
10.302.0313.2322.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	675.739,14	0,00	675.739,14
10.302.0313.2322.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.829.188,46	3.829.188,46
10.302.0314	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	50.793,75	287.831,25	338.625,00
10.302.0314.2323	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU	50.793,75	287.831,25	338.625,00
10.302.0314.2323.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.793,75	0,00	50.793,75
10.302.0314.2323.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	287.831,25	287.831,25
10.302.0315	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	11.980,94	67.892,02	79.872,96
10.302.0315.2324	MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD	11.980,94	67.892,02	79.872,96
10.302.0315.2324.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.980,94	0,00	11.980,94
10.302.0315.2324.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	67.892,02	67.892,02
10.303	Suporte profilático e terapêutico	33.450,00	189.550,00	223.000,00
10.303.0316	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.450,00	189.550,00	223.000,00
10.303.0316.2326	MANUT DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.450,00	189.550,00	223.000,00
10.303.0316.2326.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	33.450,00	0,00	33.450,00
10.303.0316.2326.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	189.550,00	189.550,00
10.304	Vigilância sanitária	34.827,67	197.106,79	231.934,46
10.304.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	12.234,64	69.329,58	81.564,22
10.304.0301.1307	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA VIG EM SAUDE	8.436,48	47.806,72	56.243,20
10.304.0301.1307.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.436,48	0,00	8.436,48
10.304.0301.1307.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	47.806,72	47.806,72
10.304.0301.2328	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVID - VIGILANCIA SANITA	3.798,16	21.522,86	25.321,02
10.304.0301.2328.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.798,16	0,00	3.798,16
10.304.0301.2328.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.522,86	21.522,86
10.304.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	22.593,03	127.777,21	150.370,24
10.304.0317.2327	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	22.593,03	127.777,21	150.370,24
10.304.0317.2327.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.593,03	0,00	22.593,03
10.304.0317.2327.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	127.777,21	127.777,21
10.305	Vigilância epidemiológica	52.030,43	294.839,13	346.869,56

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
0305.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	7.014,29	39.747,67	46.761,96
0305.0301.2331	ENCARGOS INSTIT PREVID VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.014,29	39.747,67	46.761,96
0305.0301.2331.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.014,29	0,00	7.014,29
0305.0301.2331.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	39.747,67	39.747,67
0305.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	45.016,14	255.091,46	300.107,60
0305.0317.2329	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	39.194,47	222.101,99	261.296,46
0305.0317.2329.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.194,47	0,00	39.194,47
0305.0317.2329.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	222.101,99	222.101,99
0305.0317.2330	REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO	5.821,67	32.989,47	38.811,14
0305.0317.2330.1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.821,67	0,00	5.821,67
0305.0317.2330.1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	32.989,47	32.989,47
12	Educação	3.970.684,58	21.695.414,07	25.666.098,65
12.122	Administração geral	1.025.094,38	0,00	1.025.094,38
12.122.0106	GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	877.548,20	0,00	877.548,20
12.122.0106.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	170.000,00	0,00	170.000,00
12.122.0106.2113.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	170.000,00	0,00	170.000,00
12.122.0106.2117	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	686.548,20	0,00	686.548,20
12.122.0106.2117.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	686.548,20	0,00	686.548,20
12.122.0106.2118	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0106.2118.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0109.2121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0109.2121.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0110	REEQUIPAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0110.2122	DISTRIB DE FARDAMENTOS ESC E MAT DIDATICO P/ALUNO	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0110.2122.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0111	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO	56.243,20	0,00	56.243,20
12.122.0111.1103	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	56.243,20	0,00	56.243,20
12.122.0111.1103.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	56.243,20	0,00	56.243,20
12.122.0112	PRO-CONSELHO	33.740,48	0,00	33.740,48
12.122.0112.2123	MANUT DOS SERV E ATIV DO CONSELHO MUN DA EDUCACAO	33.740,48	0,00	33.740,48
12.122.0112.2123.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.740,48	0,00	33.740,48
12.361	Ensino fundamental	1.325.634,78	18.697.836,30	20.023.471,08
12.361.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	83.497,28	516.600,00	600.097,28

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.361.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	83.497,28	0,00	83.497,28
2.361.0107.2119.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	83.497,28	0,00	83.497,28
2.361.0107.2140	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENS FUND - PNAE	0,00	516.600,00	516.600,00
2.361.0107.2140.1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	516.600,00	516.600,00
2.361.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	85.312,50	367.745,92	453.058,42
2.361.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	85.312,50	0,00	85.312,50
2.361.0108.2120.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	85.312,50	0,00	85.312,50
2.361.0108.2143	MANUT DO TRASP ESCOLAR (ENS FUNDAMENTAL) - PNATE	0,00	214.000,00	214.000,00
2.361.0108.2143.1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	214.000,00	214.000,00
2.361.0108.2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	153.745,92	153.745,92
2.361.0108.2146.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	153.745,92	153.745,92
2.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	198.450,00	2.180.461,40	2.378.911,40
2.361.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	198.450,00	0,00	198.450,00
2.361.0109.1102.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	198.450,00	0,00	198.450,00
2.361.0109.1107	CONS AMPL E REF UNID ESCOLARES EN FUNDAMENTAL 40%	0,00	150.000,00	150.000,00
2.361.0109.1107.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	150.000,00	150.000,00
2.361.0109.1108	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS 40%	0,00	112.486,40	112.486,40
2.361.0109.1108.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	112.486,40	112.486,40
2.361.0109.1111	CONST, AMP E REFOR DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO - FNDE	0,00	500.000,00	500.000,00
2.361.0109.1111.1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	500.000,00	500.000,00
2.361.0109.1165	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO	0,00	232.500,00	232.500,00
2.361.0109.1165.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	232.500,00	232.500,00
2.361.0109.1166	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	320.000,00	320.000,00
2.361.0109.1166.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	320.000,00	320.000,00
2.361.0109.1167	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	200.000,00	200.000,00
2.361.0109.1167.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	200.000,00	200.000,00
2.361.0109.1168	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	120.000,00	120.000,00
2.361.0109.1168.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	120.000,00	120.000,00
2.361.0109.2167	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	545.475,00	545.475,00
2.361.0109.2167.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	545.475,00	545.475,00
2.361.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	14.422.139,32	14.422.139,32
2.361.0114.2130	MANUT DOS PROF DO MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	10.180.000,00	10.180.000,00
2.361.0114.2130.1.112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
2.361.0114.2130.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	580.000,00	580.000,00
2.361.0114.2134	MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.242.139,32	4.242.139,32



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.361.0114.2134.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.242.139,32	4.242.139,32
2.361.0115	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	101.237,76	101.237,76
2.361.0115.2138	CAPACITACAO DOS PROF DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	101.237,76	101.237,76
2.361.0115.2138.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	101.237,76	101.237,76
2.361.0116	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	206.561,20	206.561,20
2.361.0116.1106	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP ESCOLAR - 40%	0,00	84.168,00	84.168,00
2.361.0116.1106.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	84.168,00	84.168,00
2.361.0116.2139	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	122.393,20	122.393,20
2.361.0116.2139.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	122.393,20	122.393,20
2.361.0117	PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	416.493,20	416.493,20
2.361.0117.2147	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	416.493,20	416.493,20
2.361.0117.2147.1.120	Transferência do Salário-Educação	0,00	416.493,20	416.493,20
2.361.0118	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	59.010,00	59.010,00
2.361.0118.2149	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	59.010,00	59.010,00
2.361.0118.2149.1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	59.010,00	59.010,00
2.361.0119	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	59.587,50	59.587,50
2.361.0119.2150	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	59.587,50	59.587,50
2.361.0119.2150.1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	59.587,50	59.587,50
2.361.0120	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
2.361.0120.1110	AQUIS DE ONB E MICRO ONIB P/TRANSP ESCOLAR - FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
2.361.0120.1110.1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
2.361.0140	GESTAO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	958.375,00	0,00	958.375,00
2.361.0140.2167	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	958.375,00	0,00	958.375,00
2.361.0140.2167.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	958.375,00	0,00	958.375,00
12.361.0143	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	268.000,00	268.000,00
12.361.0143.2170	MANTER AS ATIVIDADES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	268.000,00	268.000,00
12.361.0143.2170.1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	268.000,00	268.000,00
12.362	Ensino médio	0,00	65.245,92	65.245,92
12.362.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	65.245,92	65.245,92
12.362.0108.2145	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR (ENS MEDIO) - PNATE	0,00	65.245,92	65.245,92
12.362.0108.2145.1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	65.245,92	65.245,92
12.364	Ensino superior	211.497,28	0,00	211.497,28
12.364.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	211.497,28	0,00	211.497,28
12.364.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	211.497,28	0,00	211.497,28
12.364.0108.2120.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	211.497,28	0,00	211.497,28
12.365	Educação infantil	1.408.458,14	2.517.226,42	3.925.684,56

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.365.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	144.575,00	142.000,00	286.575,00
2.365.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	144.575,00	0,00	144.575,00
2.365.0107.2119.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144.575,00	0,00	144.575,00
2.365.0107.2141	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE	0,00	142.000,00	142.000,00
2.365.0107.2141.1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	142.000,00	142.000,00
2.365.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	75.125,00	80.000,00	155.125,00
2.365.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	75.125,00	0,00	75.125,00
2.365.0108.2120.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.125,00	0,00	75.125,00
2.365.0108.2144	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE	0,00	80.000,00	80.000,00
2.365.0108.2144.1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	80.000,00	80.000,00
2.365.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	291.120,64	432.668,00	723.788,64
2.365.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	91.120,64	0,00	91.120,64
2.365.0109.1102.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	91.120,64	0,00	91.120,64
2.365.0109.1109	CONST AMP E REF DAS UND ESCOLARES -ED INFANTIL 40%	0,00	84.168,00	84.168,00
2.365.0109.1109.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	84.168,00	84.168,00
2.365.0109.1169	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	200.000,00	52.500,00	252.500,00
2.365.0109.1169.1.090	Outros Recursos Não Vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00
2.365.0109.1169.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	52.500,00	52.500,00
2.365.0109.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	296.000,00	296.000,00
2.365.0109.2168.1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	296.000,00	296.000,00
2.365.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.699.808,42	1.699.808,42
2.365.0114.2131	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUCACAO INFANTIL - 60%	0,00	177.712,50	177.712,50
2.365.0114.2131.1.112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	177.712,50	177.712,50
2.365.0114.2132	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC INFANTIL CRECHE 60%	0,00	173.250,00	173.250,00
2.365.0114.2132.1.112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	173.250,00	173.250,00
2.365.0114.2135	MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL (PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	776.436,14	776.436,14
2.365.0114.2135.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	776.436,14	776.436,14
2.365.0114.2136	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCAC INFANTIL CRECHE 40%	0,00	572.409,78	572.409,78
2.365.0114.2136.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	572.409,78	572.409,78
2.365.0141	GESTAO MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0141.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0141.2168.1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	897.637,50	0,00	897.637,50
2.365.0142	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	162.750,00	162.750,00
2.365.0142.2169	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	162.750,00	162.750,00
2.365.0142.2169.1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	162.750,00	162.750,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.366	Educação de jovens e adultos	0,00	415.105,43	415.105,43
2.366.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	119.700,00	119.700,00
2.366.0107.2142	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (EJA) - PNAE	0,00	119.700,00	119.700,00
2.366.0107.2142.1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	119.700,00	119.700,00
2.366.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	295.405,43	295.405,43
2.366.0114.2133	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC JOVENS E ADULT - 60%	0,00	104.612,50	104.612,50
2.366.0114.2133.1.112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	74.612,50	74.612,50
2.366.0114.2133.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	30.000,00	30.000,00
2.366.0114.2137	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	190.792,93	190.792,93
2.366.0114.2137.1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	190.792,93	190.792,93
3	Cultura	822.565,94	0,00	822.565,94
3.392	Difusão cultural	822.565,94	0,00	822.565,94
3.392.0135	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO	233.185,24	0,00	233.185,24
3.392.0135.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	52.500,00	0,00	52.500,00
3.392.0135.2113.1.001	Recursos Ordinários	52.500,00	0,00	52.500,00
3.392.0135.2124	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	180.685,24	0,00	180.685,24
3.392.0135.2124.1.001	Recursos Ordinários	180.685,24	0,00	180.685,24
3.392.0136	PROGRAMA MAIS CULTURA	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0136.2125	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0136.2125.1.001	Recursos Ordinários	81.559,78	0,00	81.559,78
3.392.0137	MUNICIPIO CULTURAL	507.820,92	0,00	507.820,92
3.392.0137.2126	PROMOC E PATROC DE FESTIVIDADES CULT E FOLCLORICAS	507.820,92	0,00	507.820,92
3.392.0137.2126.1.001	Recursos Ordinários	507.820,92	0,00	507.820,92
15	Urbanismo	3.265.203,00	0,00	3.265.203,00
15.122	Administração geral	1.582.240,50	0,00	1.582.240,50
15.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.456.240,50	0,00	1.456.240,50
15.122.0101.2162	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	304.752,98	0,00	304.752,98
15.122.0101.2162.1.001	Recursos Ordinários	304.752,98	0,00	304.752,98
15.122.0101.2163	MANUTENCAO E ATIVIDADE DOS SERVICOS URBANOS	1.151.487,52	0,00	1.151.487,52
15.122.0101.2163.1.001	Recursos Ordinários	1.151.487,52	0,00	1.151.487,52
15.122.0129	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	126.000,00	0,00	126.000,00
15.122.0129.1121	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	63.000,00	0,00	63.000,00
15.122.0129.1121.1.001	Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	63.000,00
15.122.0129.1122	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	63.000,00	0,00	63.000,00
15.122.0129.1122.1.001	Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	63.000,00
15.451	Infra-estrutura urbana	1.622.962,50	0,00	1.622.962,50



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
5.451.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.215.037,50	0,00	1.215.037,50
5.451.0127.1114	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	654.350,00	0,00	654.350,00
5.451.0127.1114.1.001	Recursos Ordinários	654.350,00	0,00	654.350,00
5.451.0127.1115	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTICOS	88.587,50	0,00	88.587,50
5.451.0127.1115.1.001	Recursos Ordinários	88.587,50	0,00	88.587,50
5.451.0127.1116	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS	165.637,50	0,00	165.637,50
5.451.0127.1116.1.001	Recursos Ordinários	165.637,50	0,00	165.637,50
5.451.0127.1117	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	110.637,50	0,00	110.637,50
5.451.0127.1117.1.001	Recursos Ordinários	110.637,50	0,00	110.637,50
5.451.0127.1170	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	44.100,00	0,00	44.100,00
5.451.0127.1170.1.001	Recursos Ordinários	44.100,00	0,00	44.100,00
5.451.0127.2164	MANUT DE PRACAS, PARQUE, JARDINS DA CIDADE E VILAS	151.725,00	0,00	151.725,00
5.451.0127.2164.1.001	Recursos Ordinários	151.725,00	0,00	151.725,00
5.451.0128	CONSERVACAO DE RODOVIAS	407.925,00	0,00	407.925,00
5.451.0128.1119	REVESTIMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	407.925,00	0,00	407.925,00
5.451.0128.1119.1.001	Recursos Ordinários	407.925,00	0,00	407.925,00
5.452	Serviços urbanos	60.000,00	0,00	60.000,00
5.452.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	60.000,00	0,00	60.000,00
5.452.0101.1120	RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
5.452.0101.1120.1.001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00
7	Saneamento	810.762,50	0,00	810.762,50
7.511	Saneamento básico rural	230.000,00	0,00	230.000,00
7.511.0131	SANEAMENTO URBANO	230.000,00	0,00	230.000,00
7.511.0131.1123	CONSTRUCOES E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	230.000,00	0,00	230.000,00
7.511.0131.1123.1.001	Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	230.000,00
7.512	Saneamento básico urbano	282.687,50	0,00	282.687,50
7.512.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	282.687,50	0,00	282.687,50
7.512.0127.1124	CONSTRUCAO E RECUP DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS	282.687,50	0,00	282.687,50
7.512.0127.1124.1.001	Recursos Ordinários	282.687,50	0,00	282.687,50
7.544	Recursos hídricos	298.075,00	0,00	298.075,00
7.544.0132	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	298.075,00	0,00	298.075,00
7.544.0132.1125	CONST DE OBRAS HIDRICAS P/COMB AOS EFEITOS DA SECA	105.000,00	0,00	105.000,00
7.544.0132.1125.1.001	Recursos Ordinários	105.000,00	0,00	105.000,00
7.544.0132.1126	CONSTRUCAO DE ADUTORAS NO MUNICIPIO	133.075,00	0,00	133.075,00
7.544.0132.1126.1.001	Recursos Ordinários	133.075,00	0,00	133.075,00
7.544.0132.1127	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	60.000,00	0,00	60.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
7.544.0132.1127.1.001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00
8.544.0132.1127.1.001.001	Gestão ambiental	815.770,96	0,00	815.770,96
8.544.0132.1127.1.001.001.001	Administração geral	528.309,56	0,00	528.309,56
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001	GESTAO ADMINISTRATIVA	528.309,56	0,00	528.309,56
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	528.309,56	0,00	528.309,56
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001	Recursos Ordinários	528.309,56	0,00	528.309,56
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001	Preservação e conservação ambiental	165.218,88	0,00	165.218,88
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	105.218,88	0,00	105.218,88
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E FUNDEMA	105.218,88	0,00	105.218,88
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Recursos Ordinários	105.218,88	0,00	105.218,88
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	CONSERVACAO DE ACUDES E BARRAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	DESASSOREAMENTO DE ACUDES E BARRAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Recursos hídricos	122.242,52	0,00	122.242,52
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	GESTAO ADMINISTRATIVA	67.117,52	0,00	67.117,52
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	50.618,88	0,00	50.618,88
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Recursos Ordinários	50.618,88	0,00	50.618,88
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	RESIDUOS SOLIDOS	16.498,64	0,00	16.498,64
8.544.0132.1127.1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Recursos Ordinários	16.498,64	0,00	16.498,64
8.544.0132.1127.1.001	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	55.125,00	0,00	55.125,00
8.544.0132.1127.1.001	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	55.125,00	0,00	55.125,00
8.544.0132.1127.1.001	Recursos Ordinários	55.125,00	0,00	55.125,00
8.544.0132.1127.1.001	Agricultura	950.267,55	0,00	950.267,55
8.544.0132.1127.1.001	Administração geral	586.018,91	0,00	586.018,91
8.544.0132.1127.1.001	GESTAO ADMINISTRATIVA	586.018,91	0,00	586.018,91
8.544.0132.1127.1.001	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
8.544.0132.1127.1.001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
8.544.0132.1127.1.001	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	566.018,91	0,00	566.018,91
8.544.0132.1127.1.001	Recursos Ordinários	566.018,91	0,00	566.018,91
8.544.0132.1127.1.001	Promoção da produção agripecuária	353.000,00	0,00	353.000,00
8.544.0132.1127.1.001	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO	290.000,00	0,00	290.000,00
8.544.0132.1127.1.001	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	290.000,00	0,00	290.000,00
8.544.0132.1127.1.001	Recursos Ordinários	290.000,00	0,00	290.000,00
8.544.0132.1127.1.001	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	63.000,00	0,00	63.000,00
8.544.0132.1127.1.001	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	63.000,00	0,00	63.000,00
8.544.0132.1127.1.001	Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	63.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.609	Defesa agropecuária	11.248,64	0,00	11.248,64
20.609.0123	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	11.248,64	0,00	11.248,64
20.609.0123.2154	DISTRIBUICAO GRATUITA DE VACINAS	11.248,64	0,00	11.248,64
20.609.0123.2154.1.001	Recursos Ordinários	11.248,64	0,00	11.248,64
23.122	Comércio e serviços	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101	Administração geral	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101.2156	GESTAO ADMINISTRATIVA	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101.2156.1.001	MANUTENCAO DO DEPART DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	212.644,97	0,00	212.644,97
23.122.0101.2156.1.001	Recursos Ordinários	212.644,97	0,00	212.644,97
25.752	Energia	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752.0130	Energia elétrica	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752.0130.2165	ELETRICIDADE RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752.0130.2165.1.001	AMPLIACAO E MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	328.475,52	0,00	328.475,52
25.752.0130.2165.1.001	Recursos Ordinários	328.475,52	0,00	328.475,52
26	Transporte	480.470,50	0,00	480.470,50
26.122	Administração geral	139.937,08	0,00	139.937,08
26.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	139.937,08	0,00	139.937,08
26.122.0101.2166	MANUTENCAO DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	139.937,08	0,00	139.937,08
26.122.0101.2166.1.001	Recursos Ordinários	139.937,08	0,00	139.937,08
26.782	Transporte rodoviário	340.533,42	0,00	340.533,42
26.782.0134	ESTRADAS VICINAIS	340.533,42	0,00	340.533,42
26.782.0134.1129	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	33.745,92	0,00	33.745,92
26.782.0134.1129.1.001	Recursos Ordinários	33.745,92	0,00	33.745,92
26.782.0134.1130	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	33.075,00	0,00	33.075,00
26.782.0134.1130.1.001	Recursos Ordinários	33.075,00	0,00	33.075,00
26.782.0134.1131	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	0,00	180.000,00
26.782.0134.1131.1.001	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	180.000,00
26.782.0134.1132	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	93.712,50	0,00	93.712,50
26.782.0134.1132.1.001	Recursos Ordinários	93.712,50	0,00	93.712,50
27	Desporto e lazer	845.471,64	0,00	845.471,64
27.695	Turismo	130.874,10	0,00	130.874,10
27.695.0138	GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	130.874,10	0,00	130.874,10
27.695.0138.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	35.500,00	0,00	35.500,00
27.695.0138.2113.1.001	Recursos Ordinários	35.500,00	0,00	35.500,00
27.695.0138.2127	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	95.374,10	0,00	95.374,10
27.695.0138.2127.1.001	Recursos Ordinários	95.374,10	0,00	95.374,10

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
7.812	Desporto comunitário	652.497,54	0,00	652.497,54
7.812.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	415.000,00	0,00	415.000,00
7.812.0113.1104	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00
7.812.0113.1104.1.001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00
7.812.0113.1105	CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	315.000,00	0,00	315.000,00
7.812.0113.1105.1.001	Recursos Ordinários	315.000,00	0,00	315.000,00
7.812.0139	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER	237.497,54	0,00	237.497,54
7.812.0139.2128	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO	237.497,54	0,00	237.497,54
7.812.0139.2128.1.001	Recursos Ordinários	237.497,54	0,00	237.497,54
7.813	Lazer	62.100,00	0,00	62.100,00
7.813.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	62.100,00	0,00	62.100,00
7.813.0113.2129	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA CIDADE	62.100,00	0,00	62.100,00
7.813.0113.2129.1.001	Recursos Ordinários	62.100,00	0,00	62.100,00
8	Encargos especiais	755.572,23	0,00	755.572,23
8.846	Outros encargos especiais	755.572,23	0,00	755.572,23
8.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	706.912,50	0,00	706.912,50
8.846.0101.2112	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	31.500,00	0,00	31.500,00
8.846.0101.2112.1.001	Recursos Ordinários	31.500,00	0,00	31.500,00
8.846.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	399.787,50	0,00	399.787,50
8.846.0101.2113.1.001	Recursos Ordinários	399.787,50	0,00	399.787,50
8.846.0101.2114	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	275.625,00	0,00	275.625,00
8.846.0101.2114.1.001	Recursos Ordinários	275.625,00	0,00	275.625,00
8.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	48.659,73	0,00	48.659,73
8.846.0401.2436	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMCA	48.659,73	0,00	48.659,73
8.846.0401.2436.1.001	Recursos Ordinários	48.659,73	0,00	48.659,73
99	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	480.000,00	0,00	480.000,00
99.999	Reserva de contingência	480.000,00	0,00	480.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	480.000,00	0,00	480.000,00
99.999.0999.9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	480.000,00	0,00	480.000,00
99.999.0999.9901.1.001	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00	480.000,00
TOTAL:		28.092.816,43	41.707.169,48	69.799.985,91
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		0,00
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		0,00
		TOTAL GERAL:		69.799.985,91



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
--------	-----------	-----------	-----------	-------

—



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01.031.0201 Fonte: 1.001	Legislativa AÇÃO LEGISLATIVA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO Recursos Ordinários	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00
04.122.0101 Fonte: 1.001	Administração ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	5.758.048,09	0,00	5.758.048,09
04.122.0103 Fonte: 1.001	Administração ADMINISTRAÇÃO GERAL DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Recursos Ordinários	177.785,61	0,00	177.785,61
04.122.0104 Fonte: 1.001	Administração ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO Recursos Ordinários	152.658,42	0,00	152.658,42
04.122.0126 Fonte: 1.001	Administração ADMINISTRAÇÃO GERAL AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO Recursos Ordinários	288.200,00	0,00	288.200,00
04.123.0101 Fonte: 1.001	Administração ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	802.263,85	0,00	802.263,85
08.122.0319 Fonte: 1.218	Assistência social ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	220.000,00	220.000,00

[Handwritten signature]

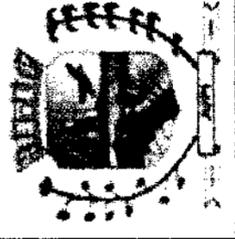


ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Juupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@juupi.pe.gov.br - www.juupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0401 Fonte: 1.001	Assistência social Administração de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recursos Ordinários	337.899,73	0,00	337.899,73
08.122.0403 Fonte: 1.311 Fonte: 1.001	Assistência social Administração de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Recursos Ordinários	0,00 16.537,50	488.175,00 0,00	488.175,00 16.537,50
08.242.0405 Fonte: 1.311	Assistência social ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	56.243,20	56.243,20
08.243.0407 Fonte: 1.311	Assistência social APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	193.050,00	193.050,00
08.243.0408 Fonte: 1.311	Assistência social APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	132.534,78	132.534,78
08.243.0408 Fonte: 1.311	Assistência social PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	153.308,42	153.308,42
08.243.0414 Fonte: 1.001	Assistência social Recursos Ordinários	50.715,00	0,00	50.715,00
08.243.0416 Fonte: 1.001	Assistência social APOIO AO BLOCO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recursos Ordinários	278.810,05	0,00	278.810,05
08.244.0401	Assistência social Administração de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V a Portaria SOP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinária	Vinculada	Total
Fonte: 1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	134.200,00	134.200,00
08.244.0402 08.244.0402 Fonte: 1.001	Assistência social Assistência comunitária HABITACAO POPULAR Recursos Ordinários	44.100,00	0,00	44.100,00
08.244.0403 08.244.0403 Fonte: 1.001	Assistência social Assistência comunitária ASSISTENCIA SOCIAL GERAL Recursos Ordinários	694.400,00	0,00	694.400,00
08.244.0404 08.244.0404 Fonte: 1.311	Assistência social Assistência comunitária BLOCO DA PROTECAO BASICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	368.350,00	368.350,00
08.244.0410 08.244.0410 Fonte: 1.311	Assistência social Assistência comunitária BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	149.875,00	149.875,00
08.244.0411 08.244.0411 Fonte: 1.311	Assistência social Assistência comunitária BLOCO DA GESTAO DO SUAS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	22.050,00	22.050,00
08.244.0412 08.244.0412 Fonte: 1.001	Assistência social Assistência comunitária MAIS ALIMENTOS Recursos Ordinários	62.500,00	0,00	62.500,00
08.244.0420 08.244.0420 Fonte: 1.311	Assistência social Assistência comunitária BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	33.075,00	33.075,00
08.846.0401 08.846.0401 Fonte: 1.001	Assistência social Outros recursos especiais GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Recursos Ordinários	45.507,36	0,00	45.507,36
08.272.0501 08.272.0501	Previdência social Previdência do regime estatutivo GESTAO DO PODER EXECUTIVO			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02

Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Fonte: 1.430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	345.000,00	345.000,00
Fonte: 1.410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00
18.122.0301 Fonte: 1.211	Saúde Administração Real GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.863.593,61	0,00	1.863.593,61
18.122.0319 Fonte: 1.218	Saúde ADMINISTRAÇÃO REAL CORRENTES DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	655.000,00	655.000,00
18.301.0301 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214 Fonte: 1.215	Saúde Administração Real GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	140.754,11 0,00 0,00	0,00 276.993,17 520.613,44	140.754,11 276.993,17 520.613,44
18.301.0305 Fonte: 1.214 Fonte: 1.211	Saúde Administração Real PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	602.028,89 106.240,40	602.028,89 106.240,40
18.301.0306 Fonte: 1.214 Fonte: 1.211	Saúde Administração Real NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	369.589,46 65.221,68	369.589,46 65.221,68
18.301.0307 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Administração Real SAÚDE BUCAL - SB Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.217,40 0,00	0,00 171.231,92	30.217,40 171.231,92



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00
 Total

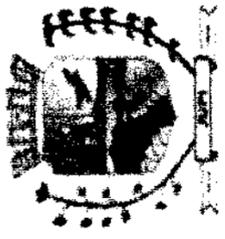
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.381.0308 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Básica PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	381.563,48 0,00	0,00 2.162.193,04	381.563,48 2.162.193,04
18.381.0309 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Básica PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.715,85 0,00	0,00 38.055,27	6.715,85 38.055,27
18.381.0310 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Básica PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.802,94 0,00	0,00 129.216,62	22.802,94 129.216,62
18.381.0311 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Básica PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.133,03 0,00	0,00 850.753,79	150.133,03 850.753,79
18.381.0312 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Básica CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.974,70 0,00	0,00 294.523,26	51.974,70 294.523,26
18.381.0316 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Básica PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00 0,00	0,00 17.850,00	3.150,00 17.850,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.302.0301 Fonte: 1.214	Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	423.937,50	423.937,50
Fonte: 1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	212.500,00	212.500,00
Fonte: 1.211	Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	112.312,50	0,00	112.312,50
18.302.0313 Fonte: 1.211	Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	675.739,14	0,00	675.739,14
Fonte: 1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.829.188,46	3.829.188,46
18.302.0314 Fonte: 1.211	Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.793,75	0,00	50.793,75
Fonte: 1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	287.831,25	287.831,25
18.302.0315 Fonte: 1.211	Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.980,94	0,00	11.980,94
Fonte: 1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	67.892,02	67.892,02
18.303.0316 Fonte: 1.214	Saúde SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	189.550,00	189.550,00
Fonte: 1.211	Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	33.450,00	0,00	33.450,00
18.304.0301 Fonte: 1.211	Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.234,64	0,00	12.234,64
Fonte: 1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	69.329,58	69.329,58



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02

Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00
 Total

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0317 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Vigilância Sanitária VIGILANCIA EM SAUDE Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.593,03 0,00	0,00 127.777,21	22.593,03 127.777,21
10.305.0301 Fonte: 1.211 Fonte: 1.214	Saúde Vigilância Epidemiológica GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.014,29 0,00	0,00 39.747,67	7.014,29 39.747,67
10.305.0317 Fonte: 1.214 Fonte: 1.211	Saúde Vigilância Epidemiológica VIGILANCIA EM SAUDE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00 45.016,14	255.091,46 0,00	255.091,46 45.016,14
12.122.0106 Fonte: 1.111	Educação Administração Geral GESTÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	877.548,20	0,00	877.548,20
12.122.0109 Fonte: 1.111	Educação EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0110 Fonte: 1.111	Educação REQUISIAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0111 Fonte: 1.111	Educação REQUISIAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	56.243,20	0,00	56.243,20
12.122.0112	Educação Administração Geral PRO-CONSELHO			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3778-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Fonte: 1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.740,48	0,00	33.740,48
12.361.0107	Educação Fundamental PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Fonte: 1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	83.497,28	0,00	83.497,28
Fonte: 1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	516.600,00	516.600,00
12.361.0108	Educação Fundamental PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			
Fonte: 1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	85.312,50	0,00	85.312,50
Fonte: 1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	214.000,00	214.000,00
Fonte: 1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	153.745,92	153.745,92
12.361.0109	Educação Fundamental EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO			
Fonte: 1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	188.450,00	0,00	188.450,00
Fonte: 1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	282.486,40	282.486,40
Fonte: 1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	500.000,00	500.000,00
Fonte: 1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.417.975,00	1.417.975,00
12.361.0114	Educação Fundamental MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Fonte: 1.112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
Fonte: 1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	4.822.139,32	4.822.139,32
12.361.0115	Educação Fundamental CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Fonte: 1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	101.237,76	101.237,76
12.361.0116	Educação Fundamental TRANSPORTE ESCOLAR			
Fonte: 1.113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	208.561,20	208.561,20
12.361.0117	Educação Fundamental PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02

Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.385-000 - Jupi/PE
 (87) 3778-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código		Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
Fonte: 1.120		Transferência do Salário-Educação	0,00	416.493,20	416.493,20
12.361 12.361.0118 Fonte: 1.121		Educação Fundamental PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	59.010,00	59.010,00
12.361 12.361.0119 Fonte: 1.124		Educação Fundamental PROGRAMA MAIS EDUCACAO Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	59.587,50	59.587,50
12.361 12.361.0120 Fonte: 1.124		Educação Fundamental REQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361 12.361.0140 Fonte: 1.111		Educação Fundamental GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	958.375,00	0,00	958.375,00
12.361 12.361.0143 Fonte: 1.124		Educação Fundamental OUTROS PROGRAMAS DO FNDE Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	268.000,00	268.000,00
12.362 12.362.0108 Fonte: 1.123		Educação Fundamental PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAATE)	0,00	65.245,92	65.245,92
12.364 12.364.0108 Fonte: 1.111		Educação Fundamental PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	211.497,28	0,00	211.497,28
12.365 12.365.0107 Fonte: 1.122 Fonte: 1.111		Educação Infantil PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00 144.575,00	142.000,00 0,00	142.000,00 144.575,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEFLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0106 12.365.0106 Fonte: 1.111 Fonte: 1.122	Educação Infantil PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.125,00 0,00	0,00 80.000,00	75.125,00 80.000,00
12.365.0109 12.365.0109 Fonte: 1.090 Fonte: 1.111 Fonte: 1.113 Fonte: 1.190	Educação Infantil EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO Outros Recursos Não Vinculados Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB 40% Outros Recursos Vinculados à Educação	200.000,00 81.120,64 0,00 0,00	0,00 0,00 84.168,00 348.500,00	200.000,00 81.120,64 84.168,00 348.500,00
12.365.0114 12.365.0114 Fonte: 1.112 Fonte: 1.113	Educação Infantil MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40%	0,00 0,00	350.962,50 1.348.845,92	350.962,50 1.348.845,92
12.365.0141 12.365.0141 Fonte: 1.111	Educação Infantil GESTÃO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	897.637,50	0,00	897.637,50
12.365.0142 12.365.0142 Fonte: 1.124	Educação Infantil PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	162.750,00	162.750,00
12.368.0107 12.368.0107 Fonte: 1.122	Educação Infantil PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	119.700,00	119.700,00
12.368.0114 12.368.0114 Fonte: 1.112 Fonte: 1.113	Educação Infantil MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40%	0,00 0,00	74.612,50 220.792,83	74.612,50 220.792,83



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.305-000 - Jupi/PE
 (87) 3770-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.382.0135 Fonte: 1.001	Cultura Gestão Administrativa da Cultura do Município Recursos Ordinários	233.185,24	0,00	233.185,24
13.382.0136 Fonte: 1.001	Cultura Programa Mais Cultura Recursos Ordinários	81.559,78	0,00	81.559,78
13.382.0137 Fonte: 1.001	Cultura Município Cultural Recursos Ordinários	507.820,92	0,00	507.820,92
15.122.0101 Fonte: 1.001	Urbanismo Gestão Administrativa Recursos Ordinários	1.456.240,50	0,00	1.456.240,50
15.122.0129 Fonte: 1.001	Urbanismo Reequipamento da Administração Pública Recursos Ordinários	126.000,00	0,00	126.000,00
15.451.0127 Fonte: 1.001	Urbanismo Infra-estrutura Urbana Recursos Ordinários	1.215.037,50	0,00	1.215.037,50
15.451.0128 Fonte: 1.001	Urbanismo Conservação de Rodovias Recursos Ordinários	407.925,00	0,00	407.925,00
15.452.0101 Fonte: 1.001	Urbanismo Serviços Urbanos Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00
17.511.0131 Fonte: 1.001	Saneamento Saneamento Urbano Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	230.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 9779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00
 Total

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0127 Fonte: 1.001	Saneamento Saneamento básico URBANO INFRA-ESTRUTURA URBANA Recursos Ordinários	282.687,50	0,00	282.687,50
17.544.0132 Fonte: 1.001	Saneamento Recursos Ordinários AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS Recursos Ordinários	298.075,00	0,00	298.075,00
18.122.0101 Fonte: 1.001	Gestão ambiental ADMINISTRACAO ORÇAMENTAL GESTAO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	528.309,56	0,00	528.309,56
18.541.0125 Fonte: 1.001	Gestão ambiental Preservação e conservação ambiental AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS Recursos Ordinários	105.218,88	0,00	105.218,88
18.541.0133 Fonte: 1.001	Gestão ambiental Preservação e conservação ambiental BARRAGENS Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00
18.544.0101 Fonte: 1.001	Gestão ambiental Recursos Ordinários GESTAO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	67.117,52	0,00	67.117,52
18.544.0125 Fonte: 1.001	Gestão ambiental Recursos Ordinários AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS Recursos Ordinários	55.125,00	0,00	55.125,00
20.122.0101 Fonte: 1.001	Agricultura ADMINISTRACAO ORÇAMENTAL GESTAO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	586.018,91	0,00	586.018,91
20.808.0121 Fonte: 1.001	Agricultura PROGRAMA DE BENEFCIO DO SOLO Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	280.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - JUPI/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Adendo V à Portaria SOF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00
 Total

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.808.0122 Fonte: 1.001	Agricultura Promoção de Produção Agropecuária PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	63.000,00
20.808.0123 Fonte: 1.001	Agricultura Promoção de Desenvolvimento Agropecuario PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO Recursos Ordinários	11.248,64	0,00	11.248,64
23.122.0101 Fonte: 1.001	Comércio e serviços Administrativos GESTAO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	212.644,97	0,00	212.644,97
25.752.0130 Fonte: 1.001	Energia elétrica ELETRICIDADE RURAL E ILUMINACAO PUBLICA Recursos Ordinários	328.475,52	0,00	328.475,52
26.122.0101 Fonte: 1.001	Transporte Administrativo GESTAO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	139.937,08	0,00	139.937,08
26.782.0134 Fonte: 1.001	Transporte Ligação de Locais ESTRADAS VICINAIS Recursos Ordinários	340.533,42	0,00	340.533,42
27.895.0138 Fonte: 1.001	Desporto e lazer Lazer GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL Recursos Ordinários	130.874,10	0,00	130.874,10
27.812.0113 Fonte: 1.001	Desporto e lazer Promoção de Desporto PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER Recursos Ordinários	415.000,00	0,00	415.000,00
27.812.0139 Fonte: 1.001	Desporto e lazer Promoção de Desporto GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER Recursos Ordinários	237.497,54	0,00	237.497,54



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
CNPJ 10.140.978/0001-02
 Rua Miguel Calado Borba, nº 107 - Centro - CEP 55.395-000 - Jupi/PE
 (87) 3779-1137 - pmj@jupi.pe.gov.br - www.jupi.pe.gov.br

Atendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	R\$ 1,00 Total
27.813.0113 Fonte: 1.001	Desporto e lazer PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER Recursos Ordinários	62.100,00	0,00	62.100,00
28.846.0101 Fonte: 1.001	Encargos especiais GESTAO ADMINISTRATIVA Recursos Ordinários	706.912,50	0,00	706.912,50
28.846.0401 Fonte: 1.001	Encargos especiais GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Recursos Ordinários	46.659,73	0,00	46.659,73
99.900.0000 Fonte: 1.001	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps RESERVA DE CONTINGENCIA Recursos Ordinários	480.000,00	0,00	480.000,00
TOTAL GERAL:		28.092.616,43	41.707.169,48	69.799.785,91

Jupi-PE, 09 de novembro de 2020.

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCICIO 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções							
	Legislativa	Administração	Assistência social	Previdência social	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo
1- PODER LEGISLATIVO	1.862.000,00							
2- PODER EXECUTIVO		7.178.955,97	3.471.331,04	6.470.000,00	15.384.395,44	25.666.098,65	822.565,94	3.265.203,00
Total	1.862.000,00	7.178.955,97	3.471.331,04	6.470.000,00	15.384.395,44	25.666.098,65	822.565,94	3.265.203,00

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 EXERCICIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções								
	Órgão	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais
1- PODER LEGISLATIVO									
2- PODER EXECUTIVO	810.762,50	815.770,96	950.267,55	212.644,97	328.475,52	480.470,50	845.471,64	755.572,23	
Total	810.762,50	815.770,96	950.267,55	212.644,97	328.475,52	480.470,50	845.471,64	755.572,23	



**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCICIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acordo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções	
	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	Total
Órgão		
1- PODER LEGISLATIVO		1.862.000,00
2- PODER EXECUTIVO	480.000,00	67.937.985,91
Total	480.000,00	69.799.985,91

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 EXERCICIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções							
	Legislativa	Administração	Assistência social	Previdência social	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo
1- PODER LEGISLATIVO	1.862.000,00							
2- PODER EXECUTIVO		7.178.955,97	3.471.331,04	6.470.000,00	15.384.395,44	25.666.098,65	822.565,94	3.265.203,00
Total	1.862.000,00	7.178.955,97	3.471.331,04	6.470.000,00	15.384.395,44	25.666.098,65	822.565,94	3.265.203,00

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 EXERCICIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções								
	Órgão	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais
1- PODER LEGISLATIVO									
2- PODER EXECUTIVO	810.762,50	815.770,96	950.267,55	212.644,97	328.475,52	480.470,50	845.471,64	755.572,23	
Total	810.762,50	815.770,96	950.267,55	212.644,97	328.475,52	480.470,50	845.471,64	755.572,23	



**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCICIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Acordo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções	
	Órgão	Total
1- PODER LEGISLATIVO	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	1.862.000,00
2- PODER EXECUTIVO	480.000,00	67.937.985,91
Total	480.000,00	69.799.985,91

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO)
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

01	PODER LEGISLATIVO	
01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Código	Especificação	Valor
01	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.1201	EDIFICACAO, AMPLIACAO, REFORMA E/OU REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
1.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00
	Total Órgão/Unidade:	60.000,00
201	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.1202	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Total Órgão/Unidade:	40.000,00
01.031	Legislativa	
01.031.0201	Ação legislativa	
01.031.0201.1203	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.1203	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
	Total Órgão/Unidade:	4.000,00
01.031	Legislativa	
01.031.0201	Ação legislativa	
01.031.0201.2201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.2201	GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	95.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	95.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00
	Total Órgão/Unidade:	775.000,00
01	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.2202	DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	70.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00
	Total Órgão/Unidade:	870.000,00
01	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal/download/13-20210406152559.pdf>

01	PODER LEGISLATIVO	
01.001	CAMARA MUNICIPAL	
Código	Especificação	Valor
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.2203	TREINAMENTO, CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Total Órgão/Unidade:	18.000,00
01	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.2204	DESpesas com Cerimonial e Eventos do Poder Legislativo	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Total Órgão/Unidade:	17.000,00
01	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.2205	DESpesas com Controladoria Interna	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
	Total Órgão/Unidade:	65.000,00
01	Legislativa	
01.031	Ação legislativa	
01.031.0201	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	
01.031.0201.2206	PROGRAMA CAMARA MIRIM	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Total Órgão/Unidade:	13.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2101	MANUTENCAO DE GABINETE	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.248,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	26.250,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	52.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.374,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	712.873,23
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2102	MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES	
3.3.90.41	Contribuições	61.867,52
	Total Órgão/Unidade:	61.867,52



assinado por: idUser 83

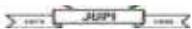
POSTO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://00106152559.pdf>
<http://00106152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2103	MANUTENCAO DE SERVICOS E ATIVIDADES	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.624,32
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.374,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	11.025,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.3.90.30	Material de Consumo	2.249,73
	Total Órgão/Unidade:	150.147,69
101	Administração	
101.2104	Administração geral	
101.2104	GESTAO ADMINISTRATIVA	
101.2104	MANUTENCAO DA COORDENADORIA	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.106,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.380,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.30	Material de Consumo	5.624,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.624,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.624,32
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.624,32
	Total Órgão/Unidade:	50.608,40
04.122	Administração	
04.122.0103	Administração geral	
04.122.0103.2105	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	
04.122.0103.2105	MANUTENCAO DAS ACOES DE GOVERNO	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00
	Total Órgão/Unidade:	82.500,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
28.846.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	136.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	136.500,00
	Total Órgão/Unidade:	273.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.002	SECRETARIA DE ARTICULACAO INST E COMUNICACAO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0103	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	
04.122.0103.2106	MANUTENCAO DE SERVICOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.537,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.249,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.249,73
3.3.90.30	Material de Consumo	2.249,73
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.499,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.249,73
	Total Órgão/Unidade:	95.285,61
28	Encargos especiais	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal>
 3-202104061555000



02	PODER EXECUTIVO	
02.002	SECRETARIA DE ARTICULACAO INST E COMUNICACAO	
Código	Especificação	Valor
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
28.846.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.562,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.050,00
	Total Órgão/Unidade:	49.612,50
02	PODER EXECUTIVO	
02.003	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0104	GESTAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO	
104.2107	MANUT DO SIST INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.624,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.248,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.820,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.100,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.205,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.250,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.624,32
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.537,50
	Total Órgão/Unidade:	152.658,42
28.846	Encargos especiais	
28.846.0101	Outros encargos especiais	
28.846.0101.2113	GESTAO ADMINISTRATIVA	
28.846.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	44.100,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	33.075,00
	Total Órgão/Unidade:	77.175,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.1101	REALIZACAO DE CONSORCIOS	
3.3.90.41	Contribuições	16.872,96
	Total Órgão/Unidade:	16.872,96
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2108	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	11.025,00
3.2.91.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	33.075,00
3.2.91.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	56.243,20
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00
	Total Órgão/Unidade:	520.343,20
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2109	MANUTENCAO DO SERVICOS DO DEP DE RH	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.248,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.745,92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.872,96



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.br/TransparenciaMunicipal/Compras/20210916152550.pdf>



02	PODER EXECUTIVO	
02.004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2109	MANUTENCAO DO SERVICOS DO DEP DE RH	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.249,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	33.075,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.248,64
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.324,32
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.610,00
	Total Órgão/Unidade:	302.124,94
	Administração	
	Administração geral	
101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2110	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADM GERAL	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.940,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.375,00
3.3.90.30	Material de Consumo	84.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.872,96
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.497,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
	Total Órgão/Unidade:	1.862.935,13
	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2111	MANUTENCAO E CONSERVACAO PATRIMONIAL	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.820,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.210,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.205,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.872,96
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.537,50
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.30	Material de Consumo	15.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.210,00
	Total Órgão/Unidade:	150.229,78
	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	210.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00
	Total Órgão/Unidade:	560.000,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal>
3-20210406152559.pdf

02	PODER EXECUTIVO	
02.004	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Código	Especificação	Valor
28.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
28.846.0101.2112	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	31.500,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
28.846.0101.2114	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.625,00
	Total Órgão/Unidade:	275.625,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.005	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Código	Especificação	Valor
101	Administração	
101.2113	Administração financeira	
3.1.90.13	GESTAO ADMINISTRATIVA	
3.1.91.13	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00
	Total Órgão/Unidade:	80.000,00
04	Administração	
04.123	Administração financeira	
04.123.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.123.0101.2115	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.248,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	110.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.997,82
	Total Órgão/Unidade:	561.246,19
04	Administração	
04.123	Administração financeira	
04.123.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.123.0101.2116	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTACAO	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.243,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.249,73
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.025,00
	Total Órgão/Unidade:	161.017,66
99	Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	
99.999	Reserva de contingência	
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999.0999.9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	480.000,00
	Total Órgão/Unidade:	480.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL, ESPORT TUR E LAZER	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciidatransparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/132704106152559.pdf>



Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0106	GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.122.0106.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00
	Total Órgão/Unidade:	170.000,00
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0106	GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.122.0106.2117	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.370,24
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.248,64
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.604,32
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.075,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	52.500,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.250,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	686.548,20
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0106	GESTAO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.122.0106.2118	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	21.000,00
	Total Órgão/Unidade:	21.000,00
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.122.0109.2121	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.025,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.025,00
	Total Órgão/Unidade:	27.562,50
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0110	REEQUIPAMENTO DIDATICO E PEDAGOGICO	
12.122.0110.2122	DISTRIB DE FARDAMENTOS ESC E MAT DIDATICO P/ALUNO	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
	Total Órgão/Unidade:	30.000,00
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0111	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAL DO MUNICIPIO	
12.122.0111.1103	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.243,20
	Total Órgão/Unidade:	56.243,20
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0112	PRO-CONSELHO	
12.122.0112.2123	MANUT DOS SERV E ATIV DO CONSELHO MUN DA EDUCACAO	



assinado por: idUser 83

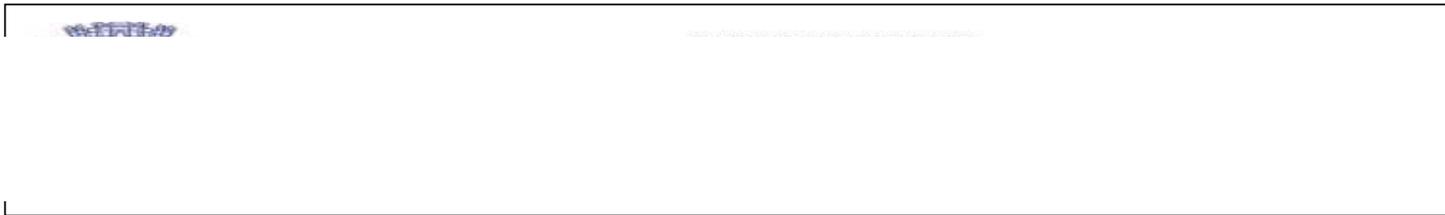
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/portaltransparencia/municipio/13-20210406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL, ESPORT TUR E LAZER	
Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.122	Administração geral	
12.122.0112	PRO-CONSELHO	
12.122.0112.2123	MANUT DOS SERV E ATIV DO CONSELHO MUN DA EDUCACAO	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.243,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.248,64
	Total Órgão/Unidade:	33.740,48
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
12.361.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.497,28
	Total Órgão/Unidade:	83.497,28
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.562,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	85.312,50
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.361.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.125,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	88.200,00
	Total Órgão/Unidade:	198.450,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0140	GESTAO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0140.2167	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.075,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	77.175,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	33.075,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00
	Total Órgão/Unidade:	958.375,00
12	Educação	
12.364	Ensino superior	
12.364.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.364.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.497,28
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
	Total Órgão/Unidade:	211.497,28
12	Educação	



assinado por: idUser 83

POSTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ouvidi.solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/ddd/vm/oad/3-20210406152559.pdf>



02	PODER EXECUTIVO	
02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL, ESPORT TUR E LAZER	
Código	Especificação	Valor
12.365	Educação infantil	
12.365.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
12.365.0107.2119	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - 25%	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00
	Total Órgão/Unidade:	144.575,00
12	Educação	
12.365	Educação infantil	
12.365.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.365.0108.2120	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 25%	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.075,00
	Total Órgão/Unidade:	75.125,00
	Educação	
	Educação infantil	
12.365.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.365.0109.1102	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.997,82
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.997,82
	Total Órgão/Unidade:	91.120,64
	Educação	
	Educação infantil	
12.365	GESTAO MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
12.365.0141	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
12.365.0141.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	220.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.025,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	33.075,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.537,50
	Total Órgão/Unidade:	897.637,50
13	Cultura	
13.392	Difusão cultural	
13.392.0135	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO	
13.392.0135.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00
	Total Órgão/Unidade:	52.500,00
13	Cultura	
13.392	Difusão cultural	
13.392.0135	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO	
13.392.0135.2124	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.075,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.050,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.615,00



assinado por: idUser: 83
http://portal.tre.com.br/TransparenciaMunicipal/download/13-2012-0006152559.pdf

POSTO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

02	PODER EXECUTIVO	
02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL, ESPORT TUR E LAZER	
Código	Especificação	Valor
13	Cultura	
13.392	Difusão cultural	
13.392.0135	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CULTURA DO MUNICIPIO	
13.392.0135.2124	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.497,28
	Total Órgão/Unidade:	180.685,24
13	Cultura	
13.392	Difusão cultural	
13.392.0136	PROGRAMA MAIS CULTURA	
13.392.0136.2125	MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50
3.3.90.30	Material de Consumo	16.537,50
1.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.497,28
	Total Órgão/Unidade:	81.559,78
13	Cultura	
13.392	Difusão cultural	
13.392.0137	MUNICIPIO CULTURAL	
13.392.0137.2126	PROMOC E PATROC DE FESTIVIDADES CULT E FOLCLORICAS	
3.3.90.30	Material de Consumo	33.745,92
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	55.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.200,00
	Total Órgão/Unidade:	507.820,92
27	Desporto e lazer	
27.695	Turismo	
27.695.0138	GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	
27.695.0138.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.250,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00
	Total Órgão/Unidade:	35.500,00
27	Desporto e lazer	
27.695	Turismo	
27.695.0138	GESTAO ADMINISTRATIVA DO TURISMO MUNICIPAL	
27.695.0138.2127	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.30	Material de Consumo	11.248,64
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.615,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.248,64
	Total Órgão/Unidade:	95.374,10
27	Desporto e lazer	
27.812	Desporto comunitário	
27.812.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	
27.812.0113.1104	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
	Total Órgão/Unidade:	100.000,00
27	Desporto e lazer	
27.812	Desporto comunitário	
27.812.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal/download/13/13-2017-006152559.pdf>



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://tbl.ubirajara.sp.gov.br/transparencia/municipal/cipe/2016/06/13-20170406152559.pdf

02	PODER EXECUTIVO	
02.006	SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL, ESPORT TUR E LAZER	
Código	Especificação	Valor
27.812.0113.1105	CONSTRUCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	
4.4.90.51	Obras e Instalações	315.000,00
	Total Órgão/Unidade:	315.000,00
27	Desporto e lazer	
27.812	Desporto comunitário	
27.812.0139	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DESPORTOS E LAZER	
27.812.0139.2128	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.562,50
3.3.90.41	Contribuições	22.497,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.050,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.497,28
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.497,28
3.3.90.30	Material de Consumo	33.745,92
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.497,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.750,00
	Total Órgão/Unidade:	237.497,54
27	Desporto e lazer	
27.813	Lazer	
27.813.0113	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	
27.813.0113.2129	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA CIDADE	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50
	Total Órgão/Unidade:	62.100,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.007	SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEB	
Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.361.0109.1107	CONS AMPL E REF UNID ESCOLARES EN FUNDAMENTAL 40%	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00
	Total Órgão/Unidade:	150.000,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.361.0109.1108	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS 40%	
4.4.90.51	Obras e Instalações	112.486,40
	Total Órgão/Unidade:	112.486,40
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.361.0114.2130	MANUT DOS PROF DO MAGIS ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	577.500,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.300.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00
	Total Órgão/Unidade:	10.180.000,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	

02	PODER EXECUTIVO		
02.007	SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEB		
Código	Especificação	Valor	
12.361.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
12.361.0114.2134	MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	892.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.075,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.075,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.250,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	661.500,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	294.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.615,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	367.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.530.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00	
	Total Órgão/Unidade:	4.242.139,32	
	Educação		
	Ensino fundamental		
12.361	2.361.0115	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
12.361.0115.2138	2.361.0115.2138	CAPACITACAO DOS PROF DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.90.39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.745,92
3.3.90.36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.745,92
3.3.90.35	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	33.745,92
	Total Órgão/Unidade:	101.237,76	
	Educação		
	Ensino fundamental		
12.361	2.361.0116	TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0116.1106	2.361.0116.1106	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSP ESCOLAR - 40%	
4.4.90.52	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	84.168,00
	Total Órgão/Unidade:	84.168,00	
	Educação		
	Ensino fundamental		
12.361	2.361.0116	TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0116.2139	2.361.0116.2139	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	
3.3.90.36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.243,20
3.3.90.39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.150,00
	Total Órgão/Unidade:	122.393,20	
	Educação		
	Educação infantil		
12.365	2.365.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.365.0109.1109	2.365.0109.1109	CONST AMP E REF DAS UND ESCOLARES -ED INFANTIL 40%	
4.4.90.51	4.4.90.51	Obras e Instalações	84.168,00
	Total Órgão/Unidade:	84.168,00	
	Educação		
	Educação infantil		
12.365	12.365.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.365.0114.2131	12.365.0114.2131	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUCACAO INFANTIL - 60%	
3.1.90.04	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	66.150,00
3.1.90.11	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
3.1.90.13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.537,50
3.1.91.13	3.1.91.13	Obrigações Patronais	21.000,00
3.1.90.94	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.025,00
	Total Órgão/Unidade:	177.712,50	
	Educação		
	Educação infantil		
12.365	12.365.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	



assinado por: idUser 83

POSTO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ouvidi-solucoes.infb/TransparenciaMunicipal/download/3-20210406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.007	SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEB	
Código	Especificação	Valor
12.365.0114.2132	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC INFANTIL CRECHE 60%	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.562,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.025,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.125,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.537,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
	Total Órgão/Unidade:	173.250,00
12	Educação	
12.365	Educação infantil	
12.365.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.365.0114.2135	MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL (PRE-ESCOLAR - 40%	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.624,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.050,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	52.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.512,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.625,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	73.500,00
	Total Órgão/Unidade:	776.436,14
12	Educação	
12.365	Educação infantil	
12.365.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.365.0114.2136	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCAC INFANTIL CRECHE 40%	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.537,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.075,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.248,64
3.3.90.30	Material de Consumo	55.125,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.562,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.050,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.624,32
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.512,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.050,00
	Total Órgão/Unidade:	572.409,78
12	Educação	
12.366	Educação de jovens e adultos	
12.366.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.366.0114.2133	MANUT DOS PROF DO MAGIS EDUC JOVENS E ADULT - 60%	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.537,50
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.025,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.050,00
	Total Órgão/Unidade:	104.612,50
12	Educação	
12.366	Educação de jovens e adultos	
12.366.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.366.0114.2137	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 40%	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/download/13-20210406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.007	SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEB	
Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.366	Educação de jovens e adultos	
12.366.0114	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.366.0114.2137	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 40%	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.30	Material de Consumo	22.050,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.243,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.025,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.562,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.050,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.512,50
3.1.91.13	Obrigações Patronais	27.562,50
Total Órgão/Unidade:		190.792,93
PODER EXECUTIVO		
SECRET D EDUC, CUL, ESPOR TUR E LAZER - REC VINCUL		
Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
12.361.0107.2140	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ENS FUND - PNAE	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	472.500,00
Total Órgão/Unidade:		516.600,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0108.2143	MANUT DO TRASP ESCOLAR (ENS FUNDAMENTAL) - PNATE	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
Total Órgão/Unidade:		214.000,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0108.2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.745,92
Total Órgão/Unidade:		153.745,92
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.361.0109.1111	CONST, AMP E REFOR DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO - FNDE	
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00
Total Órgão/Unidade:		500.000,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0117	PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE	
12.361.0117.2147	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00
3.3.90.30	Material de Consumo	56.243,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.125,00
Total Órgão/Unidade:		416.493,20



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<https://portal.transparencia.municipal.gov.br/>

02	PODER EXECUTIVO	
02.008	SECRET D EDUC, CUL, ESPOR TUR E LAZER - REC VINCUL	
Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0118	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
12.361.0118.2149	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.960,00
	Total Órgão/Unidade:	59.010,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0119	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	
12.361.0119.2150	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
	Total Órgão/Unidade:	59.587,50
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0120	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	
12.361.0120.1110	AQUIS DE ONB E MICRO ONIB P/TRANSP ESCOLAR - FNDE	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Total Órgão/Unidade:	100.000,00
12	Educação	
12.361	Ensino fundamental	
12.361.0143	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	
12.361.0143.2170	MANTER AS ATIVIDADES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Total Órgão/Unidade:	268.000,00
12	Educação	
12.362	Ensino médio	
12.362.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.362.0108.2145	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR (ENS MEDIO) - PNATE	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.745,92
	Total Órgão/Unidade:	65.245,92
12	Educação	
12.365	Educação infantil	
12.365.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
12.365.0107.2141	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00
	Total Órgão/Unidade:	142.000,00
12	Educação	
12.365	Educação infantil	
12.365.0108	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.365.0108.2144	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ED INFAN - PNAE	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Total Órgão/Unidade:	80.000,00
12	Educação	
12.365	Educação infantil	



assinado por: idUser 83

POSTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA MUNICIPALIDADE DE SÃO CARLOS - SP
<http://ofou.iti-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/13-2024/104106152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.008	SECRET D EDUC, CUL, ESPOR TUR E LAZER - REC VINCUL	
Código	Especificação	Valor
12.365.0142	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
12.365.0142.2169	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.125,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	33.075,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.050,00
	Total Órgão/Unidade:	162.750,00
12	Educação	
12.366	Educação de jovens e adultos	
12.366.0107	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
12.366.0107.2142	DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (EJA) - PNAE	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.125,00
3.3.90.30	Material de Consumo	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	119.700,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.008	SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEF	
Código	Especificação	Valor
12.361	Educação	
12.361.0109	Ensino fundamental	
12.361.0109.1165	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	52.500,00
	Total Órgão/Unidade:	232.500,00
12.361	Educação	
12.361.0109	Ensino fundamental	
12.361.0109.1166	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
4.4.90.51	Obras e Instalações	320.000,00
	Total Órgão/Unidade:	320.000,00
12.361	Educação	
12.361.0109	Ensino fundamental	
12.361.0109.1167	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
	Total Órgão/Unidade:	200.000,00
12.361	Educação	
12.361.0109	Ensino fundamental	
12.361.0109.1168	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
4.4.90.52	AQUISICAO DE VEICULOS	
	Total Órgão/Unidade:	120.000,00
12.361	Educação	
12.361.0109	Ensino fundamental	
12.361.0109.2167	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
4.4.90.52	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	56.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.150,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	88.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.125,00
	Total Órgão/Unidade:	545.475,00
12	Educação	
12.365	Educação infantil	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.itsoledes.inf.br/TransparenciaMunicipal/ddd/vunfoad/3-20210406152559.pdf>



02	PODER EXECUTIVO	
02.009	SECRET D EDUCACAO, CUL, ESPOR TUR E LAZER - FUNDEF	
Código	Especificação	Valor
12.365.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.365.0109.1169	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	52.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
	Total Órgão/Unidade:	252.500,00
12	Educação	
12.365	Educação infantil	
12.365.0109	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO	
12.365.0109.2168	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00
1.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	296.000,00
02.010	PODER EXECUTIVO	
	SECRETARIA SAUDE	
Código	Especificação	Valor
12	Saúde	
12.030	Administração geral	
12.030.122	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
12.030.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
12.030.122.0301.1301	AQUIS. DE VEICULOS E MOBILI. PARA A SEC. DE SAUDE	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.150,00
	Total Órgão/Unidade:	66.150,00
12	Saúde	
12.030	Administração geral	
12.030.122	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
12.030.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
12.030.122.0301.1302	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO	
4.4.90.51	Obras e Instalações	84.000,00
	Total Órgão/Unidade:	84.000,00
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2301	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE SAUDE	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.248,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.204,73
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.512,50
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.249,73
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.750,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	63.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	588.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.537,50
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.750,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.025,00
	Total Órgão/Unidade:	1.401.528,10
10	Saúde	



assinado por: idUser 83

TOTAL DATA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.pe.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/13-20210406152559.pdf



02	PODER EXECUTIVO	
02.010	SECRETARIA SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2302	MANUTENCAO CASA DE APOIO RECIFE	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.587,50
3.3.90.30	Material de Consumo	99.225,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50
	Total Órgão/Unidade:	154.350,00
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2304	REALIZACAO CONFERENCIA MUN SAUDE	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.249,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.249,73
	Total Órgão/Unidade:	9.749,46
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2305	MANUT ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA SAUDE	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.249,73
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.249,73
3.3.90.30	Material de Consumo	2.249,73
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.249,73
	Total Órgão/Unidade:	8.998,92
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2306	REALIZACAO CONVENIO COM INSTITUICAO FILANTROPICAS	
3.3.90.41	Contribuições	22.050,00
	Total Órgão/Unidade:	22.050,00
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2309	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAE CORUJA	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.249,73
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.249,73
3.3.90.30	Material de Consumo	2.249,73
	Total Órgão/Unidade:	6.749,19
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2310	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.750,00
	Total Órgão/Unidade:	15.750,00
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.122.0301.2311	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.248,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.125,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.356,80
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.537,50
	Total Órgão/Unidade:	94.267,94
02	PODER EXECUTIVO	
02.011	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
Código	Especificação	Valor



assinado por: idUser 83

POSTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://oiio.rii-solicoes.in.br/TransparenciaMunicipal/Download/13-20210406152559.pdf



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
<http://diagnostico.tcepe.com.br/transparencia/municipio/Room/Download/13-20210416152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.011	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.122	Administração geral	
10.122.0319	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
10.122.0319.1308	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.600,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
1.4.90.51	Obras e Instalações	25.600,00
1.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
	Total Órgão/Unidade:	655.000,00
10.301	Saúde	
10.301.0301	Atenção básica	
10.301.0301.1303	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.301.0301.1303	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP, E MOBIL. ATEN BASICA	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.486,40
	Total Órgão/Unidade:	112.486,40
10.301	Saúde	
10.301.0301	Atenção básica	
10.301.0301.1304	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.301.0301.1304	REFORMA, CONST E AMPLIACAO DOS PRED DAS UBS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00
	Total Órgão/Unidade:	500.000,00
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.301.0301.2317	ENCARGOS C/ INST. PREVIDENCIARIOS - ATENCAO BASICA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.250,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.624,32
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	178.500,00
	Total Órgão/Unidade:	325.874,32
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0305	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
10.301.0305.2312	MANUTENCAO DO PROGRAM DOS ACS	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.248,64
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.249,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.745,92
3.3.90.30	Material de Consumo	11.025,00
	Total Órgão/Unidade:	708.269,29
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0306	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
10.301.0306.2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00

02	PODER EXECUTIVO	
02.011	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0306	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
10.301.0306.2313	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO NASF	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.30	Material de Consumo	16.537,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.025,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.624,32
	Total Órgão/Unidade:	434.811,14
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.307	SAUDE BUCAL - SB	
10.301.307.2314	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.025,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.500,00
	Total Órgão/Unidade:	201.449,32
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0308	SAUDE DA FAMILIA - PSF	
10.301.0308.2315	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.025,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124.864,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.243,20
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.30	Material de Consumo	950.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	231.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
	Total Órgão/Unidade:	2.543.756,52
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0309	PROGRAMA SAUDE ESCOLAR	
10.301.0309.2316	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.025,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.248,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.248,64
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.248,64
	Total Órgão/Unidade:	44.770,92
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0310	PISO DA ATENCAO BASICA - FIXO	
10.301.0310.2318	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAB FIXO	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.624,32
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.624,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.248,64



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/download/13-20210106152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.011	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0310	PISO DA ATENCAO BASICA - FIXO	
10.301.0310.2318	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PAB FIXO	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.497,28
	Total Órgão/Unidade:	152.019,56
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0311	PISO DA ATENCAO BASICA - VARIAVEL	
10.301.0311.2319	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.050,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.537,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
	Total Órgão/Unidade:	494.736,82
10.301	Saúde	
10.301.0311	Atenção básica	
10.301.0311.2320	PISO DA ATENCAO BASICA - VARIAVEL MANUTENCAO DO PMAQ	
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.025,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	210.000,00
	Total Órgão/Unidade:	506.150,00
10.301	Saúde	
10.301.0312	Atenção básica	
10.301.0312.2321	CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CEO	
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.248,64
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00
	Total Órgão/Unidade:	346.497,96
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0318	PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	
10.301.0318.2332	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00
	Total Órgão/Unidade:	21.000,00
10	Saúde	
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.302.0301.1305	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO HOSPITAL	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciclo.dadosabertos.mg.br/transparenciaMunicipal>
 download/13-20210406152559.pdf

02	PODER EXECUTIVO	
02.011	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.302.0301.1305	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO HOSPITAL	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
	Total Órgão/Unidade:	100.000,00
10	Saúde	
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.302.0301.1306	AQUIS DE VEICULOS, EQUIP. E MOBIL. PARA O HOSPITAL	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Total Órgão/Unidade:	150.000,00
301	Saúde	
301.2325	Assistência hospitalar e ambulatorial	
301.2325	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
301.2325	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVIDENCIARIOS - MAC	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	330.750,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
	Total Órgão/Unidade:	498.750,00
302	Saúde	
302.0313	Assistência hospitalar e ambulatorial	
302.0313.2322	ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
302.0313.2322	MANUTENCAO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.050,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.012.377,60
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	472.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.000,00
	Total Órgão/Unidade:	4.504.927,60
10	Saúde	
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0314	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	
10.302.0314.2323	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.125,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
	Total Órgão/Unidade:	338.625,00
10	Saúde	
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	
10.302.0315	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
10.302.0315.2324	MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.500,00
3.3.90.41	Contribuições	16.872,96
	Total Órgão/Unidade:	79.872,96
10	Saúde	
10.303	Suporte profilático e terapêutico	
10.303.0316	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
10.303.0316.2326	MANUT DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.30	Material de Consumo	21.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/Toad/13-2014/10406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.011	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.303	Suporte profilático e terapêutico	
10.303.0316	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
10.303.0316.2326	MANUT DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.000,00
	Total Órgão/Unidade:	223.000,00
10	Saúde	
10.304	Vigilância sanitária	
10.304.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.304.0301.1307	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA VIG EM SAUDE	
1.4.90.51	Obras e Instalações	56.243,20
	Total Órgão/Unidade:	56.243,20
301	Saúde	
301.2328	Vigilância sanitária	
301.2328	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
301.2328	ENCARGOS COM INSTITUTOS PREVID - VIGILANCIA SANITA	
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.756,25
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.602,99
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.249,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.712,05
	Total Órgão/Unidade:	25.321,02
304	Saúde	
304.0317	Vigilância sanitária	
304.0317.2327	VIGILANCIA EM SAUDE	
304.0317.2327	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.250,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.248,64
3.3.90.30	Material de Consumo	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.212,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.872,96
	Total Órgão/Unidade:	150.370,24
10	Saúde	
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0301	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	
10.305.0301.2331	ENCARGOS INSTIT PREVID VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.512,50
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.249,73
3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.750,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.249,73
	Total Órgão/Unidade:	46.761,96
10	Saúde	
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.305.0317.2329	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.750,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.872,96
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.250,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.749,18



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-siudes.int.br/TransparenciaMunicipal/download/13-202106152559.pdf>

02		
02.011		
PODER EXECUTIVO		
FUNDO MUNICIPAL SAUDE		
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.305.0317.2329	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
Total Órgão/Unidade:		261.296,46
10	Saúde	
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0317	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.305.0317.2330	REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.025,00
Total Órgão/Unidade:		38.811,14
PODER EXECUTIVO		
SECRET DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Código	Especificação	Valor
08.122	Assistência social	
08.122	Administração geral	
08.122.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACOO SOCIAL	
08.122.0401.2401	MANUT DO SERVIÇOS ADMINIST DA SEC DE ASSIST SOCIAL	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.225,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.025,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.249,73
Total Órgão/Unidade:		337.899,73
08.122	Assistência social	
08.122	Administração geral	
08.122.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.122.0403.2405	REALIZACOES DE CONF MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.512,50
Total Órgão/Unidade:		16.537,50
08.244	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0402	HABITACAO POPULAR	
08.244.0402.2426	DIST DE MAT DE CONST P/MELHORIA DE CASAS POPULARES	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.100,00
Total Órgão/Unidade:		44.100,00
08.244	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.244.0403.1403	PROG DE TRANSP P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.075,00
Total Órgão/Unidade:		33.075,00
08.244	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.244.0403.2419	AUXILIO FINAN P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.500,00
Total Órgão/Unidade:		52.500,00



assinado por: idUser 83

POSIÇÃO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ouvidor.br/ouvidor/solucoes.int/br/transparenciaMunicipal/oad/13-2021-00615259.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.012	SECRET DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código	Especificação	Valor
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.244.0403.2420	PROG. DE DOACOES P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.250,00
	Total Órgão/Unidade:	110.250,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.244.0403.2421	DISTRIBUICAO DE COLCHOES E LENCOIS	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.075,00
	Total Órgão/Unidade:	33.075,00
403	Assistência social	
403.2422	Assistência comunitária	
403.2422	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
403.2422	BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNERAL	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Total Órgão/Unidade:	50.000,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.244.0403.2437	BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BASICA	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00
	Total Órgão/Unidade:	285.250,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0403	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
08.244.0403.2438	BENEFICIOS EVENTUAIS - KIT NATALIDADE	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.125,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.125,00
	Total Órgão/Unidade:	130.250,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0412	MAIS ALIMENTOS	
08.244.0412.2428	DISTRIBUICAO DE PEIXES	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.500,00
	Total Órgão/Unidade:	52.500,00
08	Assistência social	
08.846	Outros encargos especiais	
08.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL	
08.846.0401.2403	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREV - SEC Acao SOCIAL	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.382,50
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.124,86
	Total Órgão/Unidade:	45.507,36
02	PODER EXECUTIVO	
02.013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código	Especificação	Valor
08	Assistência social	
08.122	Administração geral	



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciidatransparencia.munic.gov.br/traspar/encargos>
 http://ciidatransparencia.munic.gov.br/traspar/encargos

02	PODER EXECUTIVO	
02.013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Código	Especificação	Valor
08	Assistência social	
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	
08.243.0408	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL	
08.243.0408.2415	MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS / PAEFI	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.025,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.497,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
	Total Órgão/Unidade:	132.534,78
08	Assistência social	
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	
409	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
409.2417	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.562,50
3.3.90.30	Material de Consumo	22.497,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.248,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Total Órgão/Unidade:	153.308,42
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	
08.244.0401.2430	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMAS	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00
	Total Órgão/Unidade:	134.200,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0404	BLOCO DA PROTECAO BASICA	
08.244.0404.2410	SERVICO DE CONV E FORTALEC DE VIN - SCFV	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.250,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.200,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	73.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
	Total Órgão/Unidade:	368.350,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	
08.244.0410	BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
08.244.0410.2424	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.250,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
	Total Órgão/Unidade:	149.875,00
08	Assistência social	
08.244	Assistência comunitária	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciclo.tds.org.br/transparentencia>
 download/13-20210406152559.pdf

02 02.013			PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Código	Especificação	Valor			
08.244.0411	BLOCO DA GESTAO DO SUAS				
08.244.0411.2425	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO GESTAO DO SUAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	5.512,50			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.025,00			
	Total Órgão/Unidade:	22.050,00			
08	Assistência social				
08.244	Assistência comunitária				
08.244.0420	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA				
08.244.0420.2439	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA - BPC				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.025,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	11.025,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.025,00			
	Total Órgão/Unidade:	33.075,00			
PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Valor			
08.243	Assistência social				
08.243.0414	Assistência à criança e ao adolescente				
08.243.0414.2432	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMCA				
08.243.0414.2432	MANUTENCAO DAS ACOES DO FMCA				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50			
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.307,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	11.025,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.307,50			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.537,50			
	Total Órgão/Unidade:	50.715,00			
08.243	Assistência social				
08.243.0416	Assistência à criança e ao adolescente				
08.243.0416.2411	APOIO AO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08.243.0416.2411	MANUTENCAO DOS SERV E ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.537,50			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.375,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.374,59			
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.872,96			
3.3.90.30	Material de Consumo	49.612,50			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512,50			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00			
	Total Órgão/Unidade:	278.810,05			
08	Encargos especiais				
28.846	Outros encargos especiais				
28.846.0401	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL				
28.846.0401.2436	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - FMCA				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.249,73			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.205,00			
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00			
	Total Órgão/Unidade:	48.659,73			
02 02.015			PODER EXECUTIVO SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Valor			
18	Gestão ambiental				
18.122	Administração geral				



assinado por: idUser 83
<http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparencia/municipal/portal/download/13-202104061525553.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.015	SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Código	Especificação	Valor
18.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
18.122.0101.2157	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.497,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.497,28
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.240,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.025,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.050,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00
	Total Órgão/Unidade:	528.309,56
125	Gestão ambiental	
	Preservação e conservação ambiental	
125.2158	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	
125.2158	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E FUNDEMA	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.537,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.025,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.30	Material de Consumo	22.497,28
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.497,28
	Total Órgão/Unidade:	105.218,88
8.544	Gestão ambiental	
	Recursos hídricos	
8.544.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
8.544.0101.2159	MANUTENCAO DE ESTUDOS E PROJETOS	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.248,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.497,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.872,96
	Total Órgão/Unidade:	50.618,88
8.544	Gestão ambiental	
	Recursos hídricos	
8.544.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
8.544.0101.2160	RESIDUOS SOLIDOS	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.250,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.624,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.624,32
	Total Órgão/Unidade:	16.498,64
8.544	Gestão ambiental	
	Recursos hídricos	
8.544.0125	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	
8.544.0125.1112	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.125,00
	Total Órgão/Unidade:	55.125,00
20	Agricultura	
20.122	Administração geral	
20.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
20.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00
	Total Órgão/Unidade:	20.000,00
20	Agricultura	
20.122	Administração geral	
20.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
20.122.0101.2151	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/TransparenciaMunicipal/pep/7d66vunfoad/13-202104106752559.pdf>



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.hn.gov.br/transparencia/municipal/download/Read/132010406152559.pdf

02	PODER EXECUTIVO	
02.015	SECRET DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Código	Especificação	Valor
20	Agricultura	
20.122	Administração geral	
20.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
20.122.0101.2151	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
3.3.90.30	Material de Consumo	26.670,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.998,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.100,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.750,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
	Total Órgão/Unidade:	566.018,91
	Agricultura	
121	Promoção da produção agripecuária	
20.608.0121.2152	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DO SOLO ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
	Total Órgão/Unidade:	290.000,00
	Agricultura	
20.608	Promoção da produção agripecuária	
20.608.0122	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	
20.608.0122.2153	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
	Total Órgão/Unidade:	63.000,00
	Agricultura	
20.609	Defesa agripecuária	
20.609.0123	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	
20.609.0123.2154	DISTRIBUICAO GRATUITA DE VACINAS	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.248,64
	Total Órgão/Unidade:	11.248,64
	Comércio e serviços	
23.122	Administração geral	
23.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
23.122.0101.2156	MANUTENCAO DO DEPART DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.497,28
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	11.025,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.249,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.624,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.248,64
	Total Órgão/Unidade:	212.644,97
02	PODER EXECUTIVO	
02.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00

02	PODER EXECUTIVO	
02.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2113	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	80.000,00
	Total Órgão/Unidade:	160.000,00
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
04.122.0101.2161	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA INFRA-ESTRUTURA	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.050,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.745,92
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.624,32
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.050,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.025,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.100,00
3.3.90.30	Material de Consumo	351.250,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	33.075,00
	Total Órgão/Unidade:	1.210.045,24
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.0126	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO	
04.122.0126.1113	AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS MUNICIPAIS	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.612,50
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.587,50
	Total Órgão/Unidade:	288.200,00
5	Urbanismo	
5.122	Administração geral	
5.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
5.122.0101.2162	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.497,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.812,50
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.025,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.025,00
3.3.90.30	Material de Consumo	56.243,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
	Total Órgão/Unidade:	304.752,98
5	Urbanismo	
5.122	Administração geral	
5.122.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
5.122.0101.2163	MANUTENCAO E ATIVIDADE DOS SERVICOS URBANOS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	33.745,92
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.570,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.872,96
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210.000,00
	Total Órgão/Unidade:	1.151.487,52



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.gov.br/TransparenciaMunicipal/Download/13-20210406152559.pdf>



02	PODER EXECUTIVO	
02.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	Valor
15	Urbanismo	
15.122	Administração geral	
15.122.0129	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	
15.122.0129.1121	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00
	Total Órgão/Unidade:	63.000,00
15	Urbanismo	
15.122	Administração geral	
15.122.0129	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	
15.122.0129.1122	AQUISICAO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	63.000,00
	Total Órgão/Unidade:	63.000,00
127	Urbanismo	
127.1114	Infra-estrutura urbana	
127.1114	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
127.1114	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00
	Total Órgão/Unidade:	654.350,00
5.451	Urbanismo	
5.451.0127	Infra-estrutura urbana	
5.451.0127.1115	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
5.451.0127.1115	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PORTICOS	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
	Total Órgão/Unidade:	88.587,50
5.451	Urbanismo	
5.451.0127	Infra-estrutura urbana	
5.451.0127.1116	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
5.451.0127.1116	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E CANTEIROS	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.562,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.075,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00
	Total Órgão/Unidade:	165.637,50
5.451	Urbanismo	
5.451.0127	Infra-estrutura urbana	
5.451.0127.1117	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
5.451.0127.1117	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.562,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.075,00
	Total Órgão/Unidade:	110.637,50
15	Urbanismo	
15.451	Infra-estrutura urbana	
15.451.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15.451.0127.1170	CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.025,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.025,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.025,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.025,00
	Total Órgão/Unidade:	44.100,00
15	Urbanismo	
15.451	Infra-estrutura urbana	
15.451.0127	INFRA-ESTRUTURA URBANA	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciidatransparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/download/3-20210406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	Valor
15.451.0127.2164	MANUT DE PRACAS, PARQUE, JARDINS DA CIDADE E VILAS	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.125,00
	Total Órgão/Unidade:	151.725,00
15	Urbanismo	
15.451	Infra-estrutura urbana	
15.451.0128	CONSERVACAO DE RODOVIAS	
15.451.0128.1119	REVESTIMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.075,00
1.4.90.51	Obras e Instalações	330.750,00
	Total Órgão/Unidade:	407.925,00
101	Urbanismo	
101.1120	Serviços urbanos	
101.1120	GESTAO ADMINISTRATIVA	
101.1120	RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00
	Total Órgão/Unidade:	60.000,00
7511	Saneamento	
7511.0131	Saneamento básico rural	
7511.0131.1123	SANEAMENTO URBANO	
7511.0131.1123	CONSTRUÇOES E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00
	Total Órgão/Unidade:	230.000,00
7512	Saneamento	
7512.0127	Saneamento básico urbano	
7512.0127.1124	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
7512.0127.1124	CONSTRUCAO E RECUP DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	44.100,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
	Total Órgão/Unidade:	282.687,50
7544	Saneamento	
7544.0132	Recursos hídricos	
7544.0132.1125	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	
7544.0132.1125	CONST DE OBRAS HIDRICAS P/COMB AOS EFEITOS DA SECA	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.000,00
	Total Órgão/Unidade:	105.000,00
17544	Saneamento	
17544.0132	Recursos hídricos	
17544.0132.1126	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	
17544.0132.1126	CONSTRUCAO DE ADUTORAS NO MUNICIPIO	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Total Órgão/Unidade:	133.075,00
17544	Saneamento	
17544.0132	Recursos hídricos	
17544.0132.1127	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	
17544.0132.1127	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciidatransparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal/download/3-20210406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	Valor
17	Saneamento	
17.544	Recursos hídricos	
17.544.0132	AMPLIACAO DE RECURSOS HIDRICOS	
17.544.0132.1127	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	
	Total Órgão/Unidade:	60.000,00
18	Gestão ambiental	
18.541	Preservação e conservação ambiental	
18.541.0133	CONSERVACAO DE ACUDES E BARRAGENS	
18.541.0133.1128	DESASSOREAMENTO DE ACUDES E BARRAGENS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00
	Total Órgão/Unidade:	60.000,00
25	Energia	
	Energia elétrica	
130	ELETRICIDADE RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	
130.2165	AMPLIACAO E MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	
1.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.243,20
1.4.90.51	Obras e Instalações	56.243,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.745,92
3.3.90.30	Material de Consumo	56.243,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00
	Total Órgão/Unidade:	328.475,52
26	Transporte	
26.722	Administração geral	
26.722.0101	GESTAO ADMINISTRATIVA	
26.722.0101.2166	MANUTENCAO DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.491,84
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.624,32
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.537,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.248,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.248,64
3.3.90.30	Material de Consumo	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.248,64
	Total Órgão/Unidade:	139.937,08
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0134	ESTRADAS VICINAIS	
26.782.0134.1129	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.745,92
	Total Órgão/Unidade:	33.745,92
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0134	ESTRADAS VICINAIS	
26.782.0134.1130	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	33.075,00
	Total Órgão/Unidade:	33.075,00
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0134	ESTRADAS VICINAIS	
26.782.0134.1131	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00
	Total Órgão/Unidade:	180.000,00
26	Transporte	
26.782	Transporte rodoviário	
26.782.0134	ESTRADAS VICINAIS	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.ifsc.gov.br/transparenciaMunicipal/di/6v/r/rca0/13/20410406152559.pdf>

02	PODER EXECUTIVO	
02.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
Código	Especificação	Valor
26.782.0134.1132	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.537,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.125,00
	Total Órgão/Unidade:	93.712,50
02	PODER EXECUTIVO	
02.017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUPI	
Código	Especificação	Valor
09	Previdência social	
09.272	Previdência do regime estatutário	
09.272.0501	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	
09.272.0501.2501	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.500.000,00
	Total Órgão/Unidade:	6.105.000,00
09	Previdência social	
09.272	Previdência do regime estatutário	
09.272.0501	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	
09.272.0501.2502	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INST DE PREVIDENCIA	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	94.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Total Órgão/Unidade:	345.000,00
09	Previdência social	
09.272	Previdência do regime estatutário	
09.272.0501	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	
09.272.0501.2503	BENEFICIOS AOS ASSEGURADOS	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000,00
	Total Órgão/Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	69.799.985,91



assinado por: idUser 83
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br/sicopecs/inf/br/transparenciaMunicipal/3-20210406152559.pdf>



R\$ 1,00

Código Local	ESPECIFICAÇÃO	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
--------------	---------------	--------------------	---------------------	-------

-

-

**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2021**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Receita	Valor da receita	Valor dedução	Total	Despesa	Total
Receitas correntes			65.142.861,91	Administração	7.178.955,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.715.867,50		1.715.867,50	Agricultura	950.267,55
Contribuições	5.980.000,00		5.980.000,00	Assistência social	3.471.331,04
Receita Patrimonial	250.280,50		250.280,50	Comércio e serviços	212.644,97
Receita de Serviços	5.512,50		5.512,50	Cultura	822.565,94
Transferências Correntes	60.320.778,91	3.716.985,00	56.603.793,91	Desporto e lazer	845.471,64
Outras Receitas Correntes	587.407,50		587.407,50	Educação	25.666.098,65
Receitas de capital			4.657.124,00	Encargos especiais	755.572,23
Operações de Crédito	510.250,00		510.250,00	Energia	328.475,52
Alienação de Bens	155.125,00		155.125,00	Gestão ambiental	815.770,96
Transferências de Capital	3.991.749,00		3.991.749,00	Legislativa	1.862.000,00
				Previdência social	6.470.000,00
				Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	480.000,00
				Saneamento	810.762,50
				Saúde	15.384.395,44
				Transporte	480.470,50
				Urbanismo	3.265.203,00
				PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00
				PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00
				TOTAL:	69.799.985,91
				PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
				PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	0,00
				TOTAL:	69.799.985,91