

Ofício nº 025/2020 - GP

Presidente Dutra, 30 de Agosto de 2020.

A Sua Excelência  
Vereador Ronaldo do Nascimento Melo  
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Dutra

Assunto: Projeto de Lei.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Tendo em vista o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Presidente Dutra e, por se tratar de interesse público relevante para nossa grande Presidente Dutra, encaminho a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei nº 011/2020.

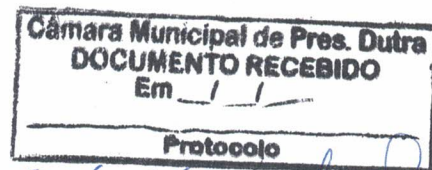
O referido Projeto segue acompanhado da respectiva Justificativa/Mensagem para análise, discussão e aprovação do plenário desta Casa Legislativa, na forma da Lei.

Ao ensejo, renovamos votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente.



AF ALI ABDON MOREIRA LIMA DA COSTA  
Procurador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

**Mensagem Nº 011/2020 - GAB/PREF**

Presidente Dutra, 30 de agosto de 2020.

A Sua Excelência o Senhor  
RONALDO DO NASCIMENTO MELO  
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Dutra.  
Nesta

Senhor Presidente,

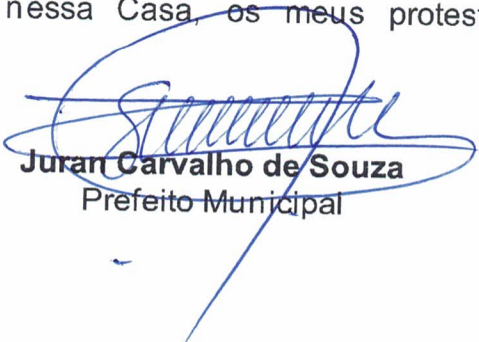
Em obediência às normas constitucionais que jurei defender, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra para o exercício de 2021.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 – LDO/2021, e com o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Quando se fala em atendimento de prioridades, os Ilustres Pares têm sido parceiros e testemunhas da forma responsável com que estamos empreendendo este governo, buscando sempre dar sentido e qualidade ao gasto público, com retorno do investimento de cada centavo pago pela sociedade.

Convicto de que o projeto de lei aqui apresentado atendeu aos requisitos legais vigentes, espero, seja aprovado e sirva para nortear, com força de lei, o planejamento das ações governamentais para o ano vindouro.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a todos os representantes do povo nessa Casa, os meus protestos de estima e consideração.



**Juran Carvalho de Souza**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

**PROJETO DE LEI 011/2020**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Presidente Dutra para o exercício de 2021.

O Prefeito Municipal de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra para o exercício de 2021, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 2º** - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 136.181.000,00 (cento e trinta e seis milhões e cento e oitenta e um mil reais), a preços de julho de 2020, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
<b>1. RECEITA TOTAL</b>			<b>136.181.000,00</b>
<b>1.1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>135.817.290,00</b>	
Receita Tributária	11.701.400,00		
Receita de Contribuições	1.226.700,00		
Receita Patrimonial	1.463.500,00		
Receita de Serviço	102.900,00		
Transferências Correntes	120.972.010,00		
Outras Receitas Correntes	350.780,00		
<b>1.2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>10.200.690,00</b>	
Transferência de Capital	10.200.690,00		
<b>1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>-9.836.980,00</b>	
Deduções - FUNDEB	-9.836.980,00		

02

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

**Art. 3º** - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 84.418.396,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 51.762.604,00 (cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quatro reais).

**Art. 4º** - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	3.930.589,00
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação	1.932.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	12.551.306,00
Secretaria Municipal da Fazenda	935.324,00
Secretaria Municipal de Educação	42.400.670,00
Secretaria Municipal de Saúde	44.836.710,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	7.322.894,00
Procuradoria Geral do Município	511.931,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	754.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	604.559,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	9.166.098,00
Secretaria Extraordinária de Art. Órgãos Est. e Federais	1.621.439,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Combate à Pobreza	1.750.710,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	1.877.400,00
Assessoria Executiva	221.524,00
Comissão Permanente de Licitação	115.000,00
Gabinete do Prefeito	1.414.000,00
Gabinete do Vice-Prefeito	578.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana	701.390,00
Secretaria Municipal da Mulher, da Família e Direitos Humanos	1.134.856,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.370.600,00
Reserva de Contingência	450.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.181.000,00</b>

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

03  
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

**Parágrafo Único** – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

**Art. 6º** - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;

XV – Projeção das Despesas com Pessoal;

XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;

XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

**Art. 7º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 8º** - Revogam-se as disposições em contrário.



**Jurán Carvalho de Souza**  
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Presidente Dutra  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,0

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	135.817.290,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	11.701.400,00	Legislativa	3.930.589,00
Contribuições	1.226.700,00	Essencial à Justiça	511.931,00
Receita Patrimonial	1.463.500,00	Administração	15.143.603,00
Receita de Serviços	102.900,00	Segurança Pública	701.390,00
Transferências Correntes	120.972.010,00	Assistência Social	6.925.894,00
Outras Receitas Correntes	350.780,00	Saúde	44.836.710,00
		Trabalho	604.559,00
Receitas de Capital	10.200.690,00	Educação	42.400.670,00
Transferências de Capital	10.200.690,00	Cultura	1.370.600,00
		Direito da Cidadania	831.034,00
Deduções de Receita	-9.836.980,00	Urbanismo	2.209.688,00
Deduções do FUNDEB	-9.836.980,00	Habitação	1.335.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.836.980,00	Saneamento	2.317.710,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.836.980,00	Gestão Ambiental	355.000,00
		Agricultura	1.750.710,00
		Energia	2.008.700,00
		Transporte	710.000,00
		Desporto e Lazer	2.107.400,00
		Encargos Especiais	5.679.812,00
		Reserva de Contingência	450.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.181.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.181.000,00</b>

06

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	135.817.290,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	11.701.400,00	Câmara Municipal de Presidente Dutra	3.930.589,00
Receita Patrimonial	1.226.700,00	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	1.932.000,00
Receita de Serviços	1.463.500,00	Sec. Mun. de Administração e Finanças	12.551.306,00
Transferências Correntes	102.900,00	Secretaria Municipal da Fazenda	935.324,00
Outras Receitas Correntes	120.972.010,00	Secretaria Municipal de Educação	42.400.670,00
Receitas de Capital	350.780,00	Secretaria Municipal de Saúde	44.836.710,00
Transferências de Capital	10.200.690,00	Secretaria Municipal de Assist. Social	7.322.894,00
Deduções de Receita	10.200.690,00	Procuradoria Geral do Município	511.931,00
Deduções do FUNDEB	10.200.690,00	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	754.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.836.980,00	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	604.559,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.836.980,00	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	9.166.098,00
		Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	1.621.439,00
		Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	1.750.710,00
		Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	1.877.400,00
		Assessoria Executiva	221.524,00
		Comissão Permanente de Licitação	115.000,00
		Gabinete do Prefeito	1.414.000,00
		Gabinete do Vice-Prefeito	578.000,00
		Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	701.390,00
		Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	1.134.856,00
		Sec. Municipal de Cultura e Turismo	1.370.600,00
		Reserva de Contingência	450.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.181.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.181.000,00</b>

07



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	11.701.400,00	Pessoal e encargos sociais	67.104.608,00
Contribuições	1.226.700,00	Juros e encargos da dívida	35.600,00
Receita Patrimonial	1.463.500,00	Outras despesas correntes	41.687.963,00
Receita de Serviços	102.900,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.152.139,00
Transferências Correntes	120.972.010,00		
Outras Receitas Correntes	350.780,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-9.836.980,00		
<b>T O T A L</b>	<b>125.980.310,00</b>		
		<b>T O T A L</b>	<b>125.980.310,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.152.139,00	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	23.892.517,00
Transferências de Capital	10.200.690,00	Amortização da dívida	3.010.312,00
<b>T O T A L</b>	<b>27.352.829,00</b>	SUPERÁVIT	450.000,00
		<b>T O T A L</b>	<b>27.352.829,00</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	125.980.310,00	DESPESAS CORRENTES.....	108.828.171,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.200.690,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.902.829,00
TOTAL.....	136.181.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	450.000,00
		TOTAL.....	136.181.000,00

**Governo Municipal de Presidente Dutra**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado**  
**DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	

Esta natureza é agregadora. Verificar os

Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de  
- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	LEGISLAÇÃO
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				135.817.290,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.701.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.333.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.156.700,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.156.700,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.156.700,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	2.494.020,00		
		0101000000	1.039.175,00		
		0102000000	623.505,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		7.176.800,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.388.900,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.010.100,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	1.206.060,00		
		0101000000	502.525,00		
		0102000000	301.515,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		1.378.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	827.280,00		
		0101000000	344.700,00		
		0102000000	206.820,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		3.787.900,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.787.900,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	2.272.740,00		
		0101000000	946.975,00		
		0102000000	568.185,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		252.800,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		126.300,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		126.300,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		126.300,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	0100000000	126.300,00		

- continua



- continuação -			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços		126.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços		126.500,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços		126.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços - Principal	0100000000	126.500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		115.100,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria -		
	Específica E/DF/M		115.100,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de		
	Melhoria		115.100,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de		
	Melhoria		115.100,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de		
	Melhoria - Principal	0100000000	115.100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.226.700,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação		1.226.700,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública		1.226.700,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	0117000000	1.226.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.463.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio		
	Imobiliário do Estado		818.200,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,		
	Foros, Laudêmios, Tarifas de		315.700,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de		
	Ocupação		315.700,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de		
	Ocupação - Principal	0100000000	315.700,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		502.500,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		502.500,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
	- Principal	0100000000	502.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		645.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		645.300,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários		645.300,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal		645.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -		540.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	68.220,00
		0119000000	45.480,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	0114000002	110.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE - Principal	0115000053	100.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	0129000000	140.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Outros dest. - Principal		75.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -		
	Out. destinações - Principal	0100000000	75.800,00

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	104.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			102.900,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		102.900,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		102.900,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		102.900,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	102.900,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			120.972.010,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		95.147.800,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		95.147.800,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		37.316.400,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		35.110.300,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	21.066.180,00	
		0101000000	1.755.515,00	
		0102000000	5.266.545,00	
		0118000000	4.213.236,00	
		0119000000	2.808.824,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.100.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	825.000,00	
		0101000000	275.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		1.100.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	825.000,00	
		0101000000	275.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		6.100,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	3.660,00	
		0101000000	305,00	
		0102000000	915,00	
		0118000000	732,00	
		0119000000	488,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		443.400,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		10.500,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	0100000000	10.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		321.800,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	321.800,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		111.100,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	0100000000	111.100,00	

- continua

- continuação -

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		32.159.400,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		13.841.800,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		13.841.800,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	8.160.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		5.681.300,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	0114000001	1.894.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	2.164.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	1.262.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	0114000001	360.300,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		13.870.400,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		13.870.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		13.870.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	0114000001	7.575.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	0114000001	5.563.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	0114000001	731.100,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.129.600,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.129.600,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0114000001	631.400,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	0114000001	498.200,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		624.100,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		624.100,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	624.100,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.583.500,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		1.583.500,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0114000001	1.583.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.110.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000010	1.110.000,00

- continua



- continuação -

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.003.400,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		585.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	585.500,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		40.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	40.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		727.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	727.600,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		118.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	118.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		531.700,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	531.700,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		142.400,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		142.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	85.440,00
		0101000000	7.120,00
		0102000000	21.360,00
		0118000000	17.088,00
		0119000000	11.392,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		20.535.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		20.535.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	12.321.000,00
		0105000016	8.214.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.047.800,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.047.800,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.047.800,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	0129000000	235.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	0129000000	228.100,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	0129000000	400.300,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	0129000000	500.500,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	683.900,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		500.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0156000000	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		12.877.300,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		12.877.300,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		12.877.300,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.333.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	5.000.100,00
		0101000000	416.675,00
		0102000000	1.250.025,00
		0118000000	1.000.020,00
		0119000000	666.680,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.472.300,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	2.083.380,00
		0101000000	173.615,00
		0102000000	520.845,00
		0118000000	416.676,00
		0119000000	277.784,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		983.300,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	589.980,00
		0101000000	49.165,00
		0102000000	147.495,00
		0118000000	117.996,00
		0119000000	78.664,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		88.200,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	88.200,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.946.910,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		12.946.910,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		11.692.200,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		11.692.200,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	7.015.320,00
		0119000000	4.676.880,00

- continu

- continuação -

1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		1.254.710,00	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		1.254.710,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais -	0100000000	1.254.710,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			350.780,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		143.900,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		143.900,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		143.900,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	0100000000	143.900,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		206.880,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações		103.880,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Indenizações		103.880,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00	Outras Indenizações		103.880,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100000000	103.880,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições		103.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		103.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	Outras Restituições		103.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100000000	103.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			10.200.690,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital			10.200.690,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.022.210,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União		7.022.210,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.022.210,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.407.500,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	1.407.500,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		1.783.300,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	1.783.300,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.		2.346.800,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	0124000054	2.346.800,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.484.610,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	1.484.610,00	

- continua





- continuação -

951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-660,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000 0119000000	-396,00 -264,00

TOTAL DA RECEITA | 136.181.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Presidente Dutra PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Presidente Dutra DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00
01 031	Ação Legislativa	250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo Municipal	250.000,00		250.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Legislativo Municipal		3.680.589,00	3.680.589,00
TOTAL		250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Sec. Mun.de Governo e Comunicação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Mun.de Governo e Comunicação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	60.000,00	1.872.000,00	1.932.000,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	1.872.000,00	1.932.000,00
04 122 0002	Gestão de Governo	60.000,00	1.872.000,00	1.932.000,00
04 122 0002 1.002	Aquis. Veículos P/ Sec. Mun. de Governo, Comunicação	60.000,00		60.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. Gov. e Comunicação		1.872.000,00	1.872.000,00
TOTAL		60.000,00	1.872.000,00	1.932.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	370.000,00	6.501.494,00	6.871.494,00
04 122	Administração Geral	370.000,00	6.501.494,00	6.871.494,00
04 122 0003	Gestão da Administração e Finanças	370.000,00	6.501.494,00	6.871.494,00
04 122 0003 1.003	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Municipal	370.000,00		370.000,00
04 122 0003 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		6.501.494,00	6.501.494,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846 0003 2.005	Refinanciamento e Amortização da Dívida Interna		5.679.812,00	5.679.812,00
TOTAL		370.000,00	12.181.306,00	12.551.306,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Fazenda  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal da Fazenda

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	935.324,00	935.324,00
04 123	Administração Financeira	0,00	841.174,00	841.174,00
04 123 0004	Gestão Fazendária	0,00	841.174,00	841.174,00
04 123 0004 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda		841.174,00	841.174,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.150,00	94.150,00
04 128 0023	Capacitação Profissional	0,00	94.150,00	94.150,00
04 128 0023 2.007	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores do Município		94.150,00	94.150,00
TOTAL		0,00	935.324,00	935.324,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	276.400,00	4.102.000,00	4.378.400,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
12 122 0005	Gestão da Educação	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
12 122 0005 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação		1.837.000,00	1.837.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	301.000,00	301.000,00
12 306 0019	Universalização da Educação	0,00	301.000,00	301.000,00
12 306 0019 2.009	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MDE		301.000,00	301.000,00
12 361	Ensino Fundamental	276.400,00	1.865.000,00	2.141.400,00
12 361 0019	Universalização da Educação	276.400,00	1.865.000,00	2.141.400,00
12 361 0019 1.013	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	276.400,00		276.400,00
12 361 0019 2.010	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - MDE		1.865.000,00	1.865.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	99.000,00	99.000,00
12 362 0019	Universalização da Educação	0,00	99.000,00	99.000,00
12 362 0019 2.011	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Médio		99.000,00	99.000,00
TOTAL		276.400,00	4.102.000,00	4.378.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.385.070,00	2.523.700,00	5.908.770,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	172.000,00	172.000,00
12 128 0023	Capacitação Profissional	0,00	172.000,00	172.000,00
12 128 0023 2.012	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Educação		172.000,00	172.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	728.600,00	728.600,00
12 306 0019	Universalização da Educação	0,00	728.600,00	728.600,00
12 306 0019 2.013	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		728.600,00	728.600,00
12 361	Ensino Fundamental	3.085.070,00	1.578.100,00	4.663.170,00
12 361 0019	Universalização da Educação	3.085.070,00	1.578.100,00	4.663.170,00
12 361 0019 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - MDE	3.053.070,00		3.053.070,00
12 361 0019 1.090	Aquisição de Veículos Apropriado	32.000,00		32.000,00
12 361 0019 2.014	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE		855.000,00	855.000,00
12 361 0019 2.015	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		89.000,00	89.000,00
12 361 0019 2.017	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		44.600,00	44.600,00
12 361 0019 2.018	Programa Salário Educação		589.500,00	589.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362 0019	Universalização da Educação	0,00	45.000,00	45.000,00
12 362 0019 2.016	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Ensino Médio		45.000,00	45.000,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0019	Universalização da Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0019 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - MDE	300.000,00		300.000,00
TOTAL		3.385.070,00	2.523.700,00	5.908.770,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Manut. da Educ. Básica - FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.065.900,00	29.047.600,00	32.113.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.500,00	12.500,00
12 128 0023	Capacitação Profissional	0,00	12.500,00	12.500,00
12 128 0023 2.019	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores do Ensino Fundamental		12.500,00	12.500,00
12 361	Ensino Fundamental	1.591.900,00	23.626.500,00	25.218.400,00
12 361 0019	Universalização da Educação	1.591.900,00	23.626.500,00	25.218.400,00
12 361 0019 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - 40%	1.591.900,00		1.591.900,00
12 361 0019 2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%		7.539.500,00	7.539.500,00
12 361 0019 2.021	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 60%		16.087.000,00	16.087.000,00
12 365	Educação Infantil	974.000,00	3.283.100,00	4.257.100,00
12 365 0019	Universalização da Educação	974.000,00	3.283.100,00	4.257.100,00
12 365 0019 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - 40%	974.000,00		974.000,00
12 365 0019 2.022	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil de 0 a 6 Anos - 40%		1.939.000,00	1.939.000,00
12 365 0019 2.023	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil de 0 a 6 Anos - 60%		1.344.100,00	1.344.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00
12 366 0019	Universalização da Educação	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00
12 366 0019 2.024	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 40%		288.000,00	288.000,00
12 366 0019 2.025	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 60%		1.064.500,00	1.064.500,00
12 367	Educação Especial	500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
12 367 0019	Universalização da Educação	500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
12 367 0019 1.091	Aquisição de Equipamentos adequados para Educação Especial	500.000,00		500.000,00
12 367 0019 2.026	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 60%		742.500,00	742.500,00
12 367 0019 2.027	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 40%		30.500,00	30.500,00
TOTAL		3.065.900,00	29.047.600,00	32.113.500,00



Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Fundo Mun. de Direito da Criança e do Adolescente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo M. de Dir. da Cr. e do Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	397.000,00	397.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	397.000,00	397.000,00
14 243 0024	Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto - Socioedu	0,00	397.000,00	397.000,00
14 243 0024 2.090	Serviço de Proteção para Adolescentntes em Medida Socio Educativa		229.000,00	229.000,00
14 243 0024 2.091	Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente		168.000,00	168.000,00
TOTAL		0,00	397.000,00	397.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091 0003 2.063	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		511.931,00	511.931,00
TOTAL		0,00	511.931,00	511.931,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Controladoria e Ouvid. G. do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	754.000,00	754.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	754.000,00	754.000,00
04 124 0013	Gestão Estratégica	0,00	754.000,00	754.000,00
04 124 0013 2.065	Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		754.000,00	754.000,00
TOTAL		0,00	754.000,00	754.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	200.000,00	404.559,00	604.559,00
11 122	Administração Geral	0,00	404.559,00	404.559,00
11 122 0009	Gestão da Indústria, Comércio e Serviços	0,00	404.559,00	404.559,00
11 122 0009 2.073	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun. da Indústria e Comercio		404.559,00	404.559,00
11 334	Fomento ao Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334 0020	Desenvolvimento Econômico	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334 0020 1.014	Construção, Reforma e Ampliação do Centr o de Geração de Renda	200.000,00		200.000,00
TOTAL		200.000,00	404.559,00	604.559,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	550.000,00	1.659.688,00	2.209.688,00
15 122	Administração Geral	0,00	854.038,00	854.038,00
15 122 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	854.038,00	854.038,00
15 122 0010 2.074	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Serv. Urbanos		854.038,00	854.038,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0020	Desenvolvimento Econômico	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0020 1.015	Implantação de Infra Estrutura Turística	200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	350.000,00	805.650,00	1.155.650,00
15 452 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	688.900,00	688.900,00
15 452 0010 2.075	Manutenção, Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		688.900,00	688.900,00
15 452 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	350.000,00	116.750,00	466.750,00
15 452 0014 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	250.000,00		250.000,00
15 452 0014 1.017	Construção e Recuperação de Calçamento, Sarjeta, Meio-Fio e Paviment. Asfáltica	100.000,00		100.000,00
15 452 0014 2.076	Paisagismo e Arborização de Praças, Ruas e Avenidas		116.750,00	116.750,00
16	Habitação	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
16 122	Administração Geral	735.000,00	0,00	735.000,00
16 122 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	735.000,00	0,00	735.000,00
16 122 0010 1.019	Programa de Regularização Fundiária - Urbana e Rural	735.000,00		735.000,00
16 482	Habitação Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0014 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Habitacionais	600.000,00		600.000,00
17	Saneamento	2.317.710,00	0,00	2.317.710,00
17 511	Saneamento Básico Rural	730.000,00	0,00	730.000,00
17 511 0022	Saneamento Básico	730.000,00	0,00	730.000,00
17 511 0022 1.020	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D Água na Zona Rural	730.000,00		730.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.587.710,00	0,00	1.587.710,00
17 512 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0014 1.021	Contenção de Erosão	100.000,00		100.000,00
17 512 0022	Saneamento Básico	1.487.710,00	0,00	1.487.710,00
17 512 0022 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Cisternas, Represas e Açudes	350.000,00		350.000,00
17 512 0022 1.023	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D Água na Zona Urbana	957.710,00		957.710,00
17 512 0022 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D Água	124.000,00		124.000,00

- continu

- continuação -

17 512 0022 1.036	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Esgotos	56.000,00		56.000,00
18	Gestão Ambiental	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541 0016	Gestão de Resíduos Sólidos	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541 0016 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário	355.000,00		355.000,00
25	Energia	800.000,00	1.208.700,00	2.008.700,00
25 752	Energia Elétrica	800.000,00	1.208.700,00	2.008.700,00
25 752 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	1.208.700,00	1.208.700,00
25 752 0010 2.077	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		1.208.700,00	1.208.700,00
25 752 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
25 752 0014 1.025	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana e Rural	800.000,00		800.000,00
26	Transporte	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0014 1.026	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	200.000,00		200.000,00
26 782 0014 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais	510.000,00		510.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00	0,00	230.000,00
27 813	Lazer	230.000,00	0,00	230.000,00
27 813 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	230.000,00	0,00	230.000,00
27 813 0014 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Balneário e Sua Urbanização	230.000,00		230.000,00
TOTAL		6.297.710,00	2.868.388,00	9.166.098,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
04 131 0013	Gestão Estratégica	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
04 131 0013 2.078	Man. e Func. da Sec. Mun. Extraordinária de Art. C/ Órgãos Federais e Estaduais		1.621.439,00	1.621.439,00
TOTAL		0,00	1.621.439,00	1.621.439,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	710.000,00	1.040.710,00	1.750.710,00
20 122	Administração Geral	0,00	732.810,00	732.810,00
20 122 0011	Gestão da Agricultura, Meio Ambiente e Combate a Pob	0,00	732.810,00	732.810,00
20 122 0011 2.079	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. Agricultura, M. Ambiente e Comb. Pobreza		732.810,00	732.810,00
20 605	Abastecimento	330.000,00	15.000,00	345.000,00
20 605 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	330.000,00	0,00	330.000,00
20 605 0014 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	330.000,00		330.000,00
20 605 0017	Produção, Abastecimento e Comercialização	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0017 2.080	Programa Garantia Safra		15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	380.000,00	0,00	380.000,00
20 607 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	380.000,00	0,00	380.000,00
20 607 0014 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Captação, Elevação e Tratam. de Água	380.000,00		380.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	292.900,00	292.900,00
20 608 0011	Gestão da Agricultura, Meio Ambiente e Combate a Pob	0,00	12.400,00	12.400,00
20 608 0011 2.081	Distribuição de Mudanças e Sementes		12.400,00	12.400,00
20 608 0017	Produção, Abastecimento e Comercialização	0,00	280.500,00	280.500,00
20 608 0017 2.082	Apoio e/ou Assistência ao Pequeno Produtor Rural		137.400,00	137.400,00
20 608 0017 2.083	Implantação de Hortas Comunitárias		143.100,00	143.100,00
TOTAL		710.000,00	1.040.710,00	1.750.710,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.315.000,00	562.400,00	1.877.400,00
27 122	Administração Geral	0,00	562.400,00	562.400,00
27 122 0012	Gestão do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	562.400,00	562.400,00
27 122 0012 2.084	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude		562.400,00	562.400,00
27 812	Desporto Comunitário	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
27 812 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
27 812 0014 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos	700.000,00		700.000,00
27 812 0014 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	175.000,00		175.000,00
27 812 0014 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas Esportivas e de Lazer	360.000,00		360.000,00
27 812 0014 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Pista de Atletismo	80.000,00		80.000,00
TOTAL		1.315.000,00	562.400,00	1.877.400,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Assessoria Executiva  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Assessoria Executiva

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	221.524,00	221.524,00
04 122	Administração Geral	0,00	221.524,00	221.524,00
04 122 0002	Gestão de Governo	0,00	221.524,00	221.524,00
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Executiva		221.524,00	221.524,00
TOTAL		0,00	221.524,00	221.524,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Comissão Permanente de Licitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Comissão Permanente de Licitação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 0003 2.089	Manutenção da Comissão Permanente de Licitação		115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	115.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Gabinete do Prefeito PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
04 122 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
04 122 0003 2.087	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.414.000,00	1.414.000,00
TOTAL		0,00	1.414.000,00	1.414.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Vice-Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	578.000,00	578.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	578.000,00	578.000,00
04 122 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	578.000,00	578.000,00
04 122 0003 2.088	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		578.000,00	578.000,00
TOTAL		0,00	578.000,00	578.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153 0002	Gestão de Governo	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153 0002 2.085	Manutenção e Funcionamento da Segurança Pública e Mobilidade Urbana		701.390,00	701.390,00
TOTAL		0,00	701.390,00	701.390,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	700.822,00	700.822,00
04 122	Administração Geral	0,00	700.822,00	700.822,00
04 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	700.822,00	700.822,00
04 122 0015 2.066	Apoio a Campanhas de Divulgação da Lei Maria da Penha e Comb. a Prost. Infantil		300.170,00	300.170,00
04 122 0015 2.067	Promover o Incentivo às Mulheres Para Adesão a Créditos do Pronaf		75.492,00	75.492,00
04 122 0015 2.068	Promoção da Semana Internacional da Mulher		115.000,00	115.000,00
04 122 0015 2.069	Promoção dos 16 Dias de Ativismo		62.160,00	62.160,00
04 122 0015 2.070	Apoio e Orientação à Mulher Gestante		148.000,00	148.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	434.034,00	434.034,00
14 122	Administração Geral	0,00	53.500,00	53.500,00
14 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	53.500,00	53.500,00
14 122 0015 2.071	Programa de Distribuição de Métodos Anticoncepcionais		53.500,00	53.500,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0015 2.047	Auxílio Natalidade		35.000,00	35.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	345.534,00	345.534,00
14 422 0013	Gestão Estratégica	0,00	345.534,00	345.534,00
14 422 0013 2.092	Manutenção da Secretaria Mun. da Mulher Família e dos Direitos Humanos		345.534,00	345.534,00
TOTAL		0,00	1.134.856,00	1.134.856,00

44

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Municipal de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Municipal de Cultura e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	200.000,00	1.170.600,00	1.370.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	450.500,00	450.500,00
13 122 0008	Gestão da Cultura	0,00	364.500,00	364.500,00
13 122 0008 2.093	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		364.500,00	364.500,00
13 122 0018	Desenvolvimento Cultural	0,00	86.000,00	86.000,00
13 122 0018 2.061	Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais		86.000,00	86.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	135.100,00	135.100,00
13 391 0018	Desenvolvimento Cultural	0,00	135.100,00	135.100,00
13 391 0018 2.062	Resgate e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		135.100,00	135.100,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	585.000,00	785.000,00
13 392 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0014 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Cultural	200.000,00		200.000,00
13 392 0018	Desenvolvimento Cultural	0,00	585.000,00	585.000,00
13 392 0018 2.064	Realização e Incentivos às Manifestações Culturais		585.000,00	585.000,00
TOTAL		200.000,00	1.170.600,00	1.370.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			450.000,00
TOTAL		0,00	0,00	450.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.385.910,00	6.587.800,00	9.973.710,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.097.800,00	6.097.800,00
10 122 0006	Gestão da Saúde	0,00	6.097.800,00	6.097.800,00
10 122 0006 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde		6.097.800,00	6.097.800,00
10 301	Atenção Básica	1.170.000,00	490.000,00	1.660.000,00
10 301 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10 301 0014 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	1.170.000,00		1.170.000,00
10 301 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	490.000,00	490.000,00
10 301 0021 2.029	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Tratamento de Saúde Fora do Município		490.000,00	490.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.215.910,00	0,00	2.215.910,00
10 302 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	2.215.910,00	0,00	2.215.910,00
10 302 0014 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital	2.215.910,00		2.215.910,00
TOTAL		3.385.910,00	6.587.800,00	9.973.710,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	34.863.000,00	34.863.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	235.000,00	235.000,00
10 122 0023	Capacitação Profissional	0,00	235.000,00	235.000,00
10 122 0023 2.030	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Saúde		235.000,00	235.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	19.600.400,00	19.600.400,00
10 301 0006	Gestão da Saúde	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
10 301 0006 2.094	Manutenção do Combate Contra o Covid-19		1.110.000,00	1.110.000,00
10 301 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	18.490.400,00	18.490.400,00
10 301 0021 2.031	Programa de Farmácia Básica - PFB		4.100.000,00	4.100.000,00
10 301 0021 2.032	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Atenção Básica		3.813.200,00	3.813.200,00
10 301 0021 2.033	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		3.550.100,00	3.550.100,00
10 301 0021 2.034	Programa Saúde da Família - PSF		5.575.800,00	5.575.800,00
10 301 0021 2.035	Programa Saúde Bucal - PSB		1.114.200,00	1.114.200,00
10 301 0021 2.036	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		331.600,00	331.600,00
10 301 0021 2.037	Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB		5.500,00	5.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.326.300,00	14.326.300,00
10 302 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	14.326.300,00	14.326.300,00
10 302 0021 2.038	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		13.339.000,00	13.339.000,00
10 302 0021 2.039	Manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		115.600,00	115.600,00
10 302 0021 2.040	Manutenção do SAMU - Serviço de Atendime nto Móvel às Urgências		871.700,00	871.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.600,00	26.600,00
10 304 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	26.600,00	26.600,00
10 304 0021 2.041	Programa de Vigilância Sanitária - PVS		26.600,00	26.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	674.700,00	674.700,00
10 305 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	674.700,00	674.700,00
10 305 0021 2.042	Programa de Vigilância e Promoção da Saúde		674.700,00	674.700,00
TOTAL		0,00	34.863.000,00	34.863.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Fundo Municipal de Assistência Social-Fmas  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Assist. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.903.394,00	2.903.394,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.208.400,00	2.208.400,00
08 122 0007	Gestão da Assistência Social	0,00	2.196.900,00	2.196.900,00
08 122 0007 2.043	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social		2.187.900,00	2.187.900,00
08 122 0007 2.044	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social		9.000,00	9.000,00
08 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	6.500,00	6.500,00
08 122 0015 2.045	Curso de Geração de Renda à População		6.500,00	6.500,00
08 122 0023	Capacitação Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0023 2.046	Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Assistência Social		5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	694.994,00	694.994,00
08 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	694.994,00	694.994,00
08 244 0015 2.048	Auxílio Funerário		35.000,00	35.000,00
08 244 0015 2.049	Auxílio Emergencial		500.000,00	500.000,00
08 244 0015 2.072	Promoção de Ações de Cidadania, Saúde, Lazer, Beleza e Trabalho		159.994,00	159.994,00
TOTAL		0,00	2.903.394,00	2.903.394,00



Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Fundo Municipal de Assistência Social-Fmas  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	135.000,00	3.642.000,00	3.777.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
08 122 0007	Gestão da Assistência Social	0,00	350.000,00	350.000,00
08 122 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		350.000,00	350.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	70.000,00	8.500,00	78.500,00
08 241 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
08 241 0014 1.010	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	70.000,00		70.000,00
08 241 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 241 0015 2.051	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivência do Idoso		8.500,00	8.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0015 2.052	Manutenção do Centro de Convivência Para Pessoas Com Deficiência		8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.074.500,00	2.074.500,00
08 243 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	2.074.500,00	2.074.500,00
08 243 0015 2.053	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		10.500,00	10.500,00
08 243 0015 2.086	Manutenção e Funcionamento do PETI		2.064.000,00	2.064.000,00
08 244	Assistência Comunitária	65.000,00	1.200.500,00	1.265.500,00
08 244 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
08 244 0014 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Refer. da Assistência Social	65.000,00		65.000,00
08 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	1.200.500,00	1.200.500,00
08 244 0015 2.054	Benefício de Prestação Continuada - BPC		1.500,00	1.500,00
08 244 0015 2.055	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		285.000,00	285.000,00
08 244 0015 2.056	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - PBF		314.000,00	314.000,00
08 244 0015 2.057	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		100.000,00	100.000,00
08 244 0015 2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS		500.000,00	500.000,00
TOTAL		135.000,00	3.642.000,00	3.777.000,00



Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Fundo Mun. de Direito da Criança e do Adolescente  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo M. de Dir. da Cr. e do Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	245.500,00	245.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	245.500,00	245.500,00
08 243 0007	Gestão da Assistência Social	0,00	245.500,00	245.500,00
08 243 0007 2.059	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente		212.000,00	212.000,00
08 243 0007 2.060	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar		33.500,00	33.500,00
TOTAL		0,00	245.500,00	245.500,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00
01 031	Ação Legislativa	250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	250.000,00	3.680.589,00	3.930.589,00
03	Essencial à Justiça	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	511.931,00	511.931,00
04	Administração	430.000,00	14.713.603,00	15.143.603,00
04 122	Administração Geral	430.000,00	11.402.840,00	11.832.840,00
04 122 0002	Gestão de Governo	60.000,00	2.093.524,00	2.153.524,00
04 122 0003	Gestão da Administração e Finanças	370.000,00	8.608.494,00	8.978.494,00
04 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	700.822,00	700.822,00
04 123	Administração Financeira	0,00	841.174,00	841.174,00
04 123 0004	Gestão Fazendária	0,00	841.174,00	841.174,00
04 124	Controle Interno	0,00	754.000,00	754.000,00
04 124 0013	Gestão Estratégica	0,00	754.000,00	754.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.150,00	94.150,00
04 128 0023	Capacitação Profissional	0,00	94.150,00	94.150,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
04 131 0013	Gestão Estratégica	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
06	Segurança Pública	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153 0002	Gestão de Governo	0,00	701.390,00	701.390,00
11	Trabalho	200.000,00	404.559,00	604.559,00
11 122	Administração Geral	0,00	404.559,00	404.559,00
11 122 0009	Gestão da Indústria, Comércio e Serviços	0,00	404.559,00	404.559,00
11 334	Fomento ao Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334 0020	Desenvolvimento Econômico	200.000,00	0,00	200.000,00
12	Educação	6.727.370,00	35.673.300,00	42.400.670,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
12 122 0005	Gestão da Educação	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	184.500,00	184.500,00
12 128 0023	Capacitação Profissional	0,00	184.500,00	184.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.029.600,00	1.029.600,00
12 306 0019	Universalização da Educação	0,00	1.029.600,00	1.029.600,00
12 361	Ensino Fundamental	4.953.370,00	27.069.600,00	32.022.970,00
12 361 0019	Universalização da Educação	4.953.370,00	27.069.600,00	32.022.970,00
12 362	Ensino Médio	0,00	144.000,00	144.000,00
12 362 0019	Universalização da Educação	0,00	144.000,00	144.000,00
12 365	Educação Infantil	1.274.000,00	3.283.100,00	4.557.100,00
12 365 0019	Universalização da Educação	1.274.000,00	3.283.100,00	4.557.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00
12 366 0019	Universalização da Educação	0,00	1.352.500,00	1.352.500,00
12 367	Educação Especial	500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
12 367 0019	Universalização da Educação	500.000,00	773.000,00	1.273.000,00

- continua

- continuação -

13	Cultura	200.000,00	1.170.600,00	1.370.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	450.500,00	450.500,00
13 122 0008	Gestão da Cultura	0,00	364.500,00	364.500,00
13 122 0018	Desenvolvimento Cultural	0,00	86.000,00	86.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	135.100,00	135.100,00
13 391 0018	Desenvolvimento Cultural	0,00	135.100,00	135.100,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	585.000,00	785.000,00
13 392 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0018	Desenvolvimento Cultural	0,00	585.000,00	585.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	831.034,00	831.034,00
14 122	Administração Geral	0,00	53.500,00	53.500,00
14 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	53.500,00	53.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	397.000,00	397.000,00
14 243 0024	Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto - Socioeducação	0,00	397.000,00	397.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	35.000,00	35.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	345.534,00	345.534,00
14 422 0013	Gestão Estratégica	0,00	345.534,00	345.534,00
15	Urbanismo	550.000,00	1.659.688,00	2.209.688,00
15 122	Administração Geral	0,00	854.038,00	854.038,00
15 122 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	854.038,00	854.038,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0020	Desenvolvimento Econômico	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	350.000,00	805.650,00	1.155.650,00
15 452 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	688.900,00	688.900,00
15 452 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	350.000,00	116.750,00	466.750,00
16	Habitação	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
16 122	Administração Geral	735.000,00	0,00	735.000,00
16 122 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	735.000,00	0,00	735.000,00
16 482	Habitação Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	2.317.710,00	0,00	2.317.710,00
17 511	Saneamento Básico Rural	730.000,00	0,00	730.000,00
17 511 0022	Saneamento Básico	730.000,00	0,00	730.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.587.710,00	0,00	1.587.710,00
17 512 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0022	Saneamento Básico	1.487.710,00	0,00	1.487.710,00
18	Gestão Ambiental	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541 0016	Gestão de Resíduos Sólidos	355.000,00	0,00	355.000,00
20	Agricultura	710.000,00	1.040.710,00	1.750.710,00
20 122	Administração Geral	0,00	732.810,00	732.810,00
20 122 0011	Gestão da Agricultura, Meio Ambiente e Combate a Pobreza	0,00	732.810,00	732.810,00
20 605	Abastecimento	330.000,00	15.000,00	345.000,00
20 605 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	330.000,00	0,00	330.000,00
20 605 0017	Produção, Abastecimento e Comercialização	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	380.000,00	0,00	380.000,00
20 607 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	380.000,00	0,00	380.000,00

- continua



- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	292.900,00	292.900,00
20 608 0011	Gestão da Agricultura, Meio Ambiente e Combate a Pobreza	0,00	12.400,00	12.400,00
20 608 0017	Produção, Abastecimento e Comercialização	0,00	280.500,00	280.500,00
25	Energia	800.000,00	1.208.700,00	2.008.700,00
25 752	Energia Elétrica	800.000,00	1.208.700,00	2.008.700,00
25 752 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	1.208.700,00	1.208.700,00
25 752 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
26	Transporte	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	710.000,00	0,00	710.000,00
26 782 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	710.000,00	0,00	710.000,00
27	Desporto e Lazer	1.545.000,00	562.400,00	2.107.400,00
27 122	Administração Geral	0,00	562.400,00	562.400,00
27 122 0012	Gestão do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	562.400,00	562.400,00
27 812	Desporto Comunitário	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
27 812 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
27 813	Lazer	230.000,00	0,00	230.000,00
27 813 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	230.000,00	0,00	230.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		16.130.080,00	67.838.316,00	84.418.396,00



Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	135.000,00	6.790.894,00	6.925.894,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.558.400,00	2.558.400,00
08 122 0007	Gestão da Assistência Social	0,00	2.546.900,00	2.546.900,00
08 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	6.500,00	6.500,00
08 122 0023	Capacitação Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	70.000,00	8.500,00	78.500,00
08 241 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
08 241 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
08 243 0007	Gestão da Assistência Social	0,00	245.500,00	245.500,00
08 243 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	2.074.500,00	2.074.500,00
08 244	Assistência Comunitária	65.000,00	1.895.494,00	1.960.494,00
08 244 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
08 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	1.895.494,00	1.895.494,00
10	Saúde	3.385.910,00	41.450.800,00	44.836.710,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.332.800,00	6.332.800,00
10 122 0006	Gestão da Saúde	0,00	6.097.800,00	6.097.800,00
10 122 0023	Capacitação Profissional	0,00	235.000,00	235.000,00
10 301	Atenção Básica	1.170.000,00	20.090.400,00	21.260.400,00
10 301 0006	Gestão da Saúde	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
10 301 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10 301 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	18.980.400,00	18.980.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.215.910,00	14.326.300,00	16.542.210,00
10 302 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	2.215.910,00	0,00	2.215.910,00
10 302 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	14.326.300,00	14.326.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	26.600,00	26.600,00
10 304 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	26.600,00	26.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	674.700,00	674.700,00
10 305 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	0,00	674.700,00	674.700,00
TOTAL		3.520.910,00	48.241.694,00	51.762.604,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Presidente Dutra	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Presidente Dutra	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.620.064,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.110.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.110.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.509.564,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.509.564,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	310.525,00		
TOTAL DA DESPESA					3.930.589,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Sec. Mun.de Governo e Comunicação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Mun.de Governo e Comunicação						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.812.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			938.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	938.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			874.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	874.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	120.000,00			
TOTAL DA DESPESA						1.932.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Administração e Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.970.994,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.201.534,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	3.201.534,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			35.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	35.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.733.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.733.860,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.580.312,00
4.4.00.00.00	Investimentos			570.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	570.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.010.312,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	3.010.312,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>12.551.306,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Fazenda  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal da Fazenda

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				899.083,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			418.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	418.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.583,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	392.383,00		
		0116000000	88.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.241,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.241,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	36.241,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>935.324,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	4.000,00		
		0101000000	816.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	15.000,00		
		0101000000	2.715.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				828.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			828.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.000,00		
		0101000000	550.000,00		
		0124000055	276.400,00		
TOTAL DA DESPESA					4.378.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.503.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.503.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	17.000,00		
		0101000000	535.000,00		
		0115000049	585.500,00		
		0115000050	40.600,00		
		0115000051	727.600,00		
		0115000052	118.000,00		
		0115000053	480.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.405.070,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.405.070,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0101000000	1.169.770,00		
		0115000053	152.000,00		
		0122000054	1.783.300,00		
		0124000054	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.908.770,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Orçamento Fiscal - Adendo I**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Manut. da Educ. Básica - FUNDEB

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.426.600,00	28.798.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0105000015	12.297.000,00		
		0105000016	5.871.500,00		
		0118000000	6.939.100,00		
		0119000000	1.319.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0105000015	22.000,00		
		0105000016	1.627.500,00		
		0118000000	7.000,00		
		0119000000	715.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.314.900,00	3.314.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0105000015	2.000,00		
		0105000016	715.000,00		
		0118000000	1.000,00		
		0119000000	2.596.900,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.113.500,00</b>



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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo M. de Dir. da Cr. e do Adolescente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	177.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					397.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo I  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				497.411,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	390.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.411,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	107.411,00		14.520,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.520,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	14.520,00		
TOTAL DA DESPESA					511.931,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Controladoria e Ouvid. G. do Município

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				728.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	490.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	238.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					754.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				390.009,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.154,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	220.154,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.855,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	169.855,00		214.550,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.550,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0124000055	14.550,00 200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					604.559,00



Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Orçamento Fiscal - Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			637.470,00	3.572.148,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	0100000000	637.470,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			2.934.678,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	2.341.168,00		
		0117000000	426.700,00		
		0124000054	116.410,00		
		0124000055	50.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.593.950,00	5.593.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0100000000	1.763.560,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0117000000	800.000,00		
		0124000054	1.917.000,00		
		0124000055	1.113.390,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>9.166.098,00</b>

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.210,00	1.621.439,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	215.210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.406.229,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.406.229,00		
TOTAL DA DESPESA					1.621.439,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
**Orçamento Fiscal - Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.028.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			512.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	512.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.710,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	516.710,00		722.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			722.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	12.000,00		
		0124000054	610.000,00		
		0124000055	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.750.710,00</b>

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					518.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			439.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	439.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	79.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.359.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.359.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	624.000,00		
		0124000054	685.000,00		
		0124000055	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.877.400,00



Governo Municipal de Presidente Dutra  
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Assessoria Executiva  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Assessoria Executiva

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.524,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.524,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	221.524,00		
TOTAL DA DESPESA					221.524,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo II  
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Comissão Permanente de Licitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Comissão Permanente de Licitação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					112.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	27.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					115.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.072.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.072.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	306.000,00		36.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	36.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.414.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Vice-Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					555.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			391.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	391.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	164.000,00		23.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	23.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>578.000,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Seg.Publica e Mob.Urb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Seg.Publica e Mob.Urb

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					513.780,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		285.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000		228.780,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		228.780,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000			187.610,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.610,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		187.610,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>701.390,00</b>

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Orçamento Fiscal - Adendo I**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 21 Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.130.115,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	330.140,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			799.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0124000055	694.985,00 104.990,00		4.741,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.741,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	4.741,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.134.856,00</b>

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Orçamento Fiscal - Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Municipal de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Municipal de Cultura e Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			267.000,00	1.116.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	0100000000	267.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			849.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	0100000000	477.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0124000054	191.000,00		
		0124000055	181.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			254.000,00	254.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0100000000	42.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0124000054	12.000,00		
		0124000055	200.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.370.600,00</b>

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Orçamento Fiscal - Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			450.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	0100000000	450.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>450.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.579.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	850.000,00		
		0102000000	1.550.000,00		
				4.179.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	500.000,00		
		0102000000	1.380.000,00		
		0123000054	1.397.500,00		
		0123000055	902.300,00		
					3.393.910,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.393.910,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	3.393.910,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>9.973.710,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.678.200,00	31.615.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	318.200,00		
		0114000001	21.760.000,00		
		0114000010	600.000,00		
				8.937.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	1.559.700,00		
		0114000001	6.963.000,00		
		0114000010	405.000,00		
		0123000054	10.000,00		
				3.247.100,00	3.247.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0102000000	705.400,00		
		0114000001	2.326.400,00		
		0114000002	110.300,00		
		0114000010	105.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	34.863.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Municipal de Assistência Social-Fmas

Orçamento seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Assist. Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.896.394,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	881.000,00		
		0129000000	134.900,00		
				1.880.494,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	1.380.494,00		
		0156000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.903.394,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.518.000,00	3.583.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		603.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0129000000	915.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.065.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0129000000	1.132.000,00 933.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			194.000,00	194.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		157.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000 0129000000	37.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.777.000,00



Governo Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo Mun. de Direito da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo M. de Dir. da Cr. e do Adolescente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.500,00		
		0129000000	27.500,00		
				195.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	65.900,00		
		0129000000	129.600,00		
					17.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0100000000	5.500,00		
		0129000000	11.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	245.500,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.930.589,00	3.930.589,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.930.589,00	3.930.589,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	3.930.589,00	3.930.589,00
03	Essencial à Justiça	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	511.931,00	511.931,00
03 091 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	511.931,00	511.931,00
04	Administração	171.790,00	14.971.813,00	15.143.603,00
04 122	Administração Geral	83.590,00	11.749.250,00	11.832.840,00
04 122 0002	Gestão de Governo	0,00	2.153.524,00	2.153.524,00
04 122 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	8.978.494,00	8.978.494,00
04 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	83.590,00	617.232,00	700.822,00
04 123	Administração Financeira	88.200,00	752.974,00	841.174,00
04 123 0004	Gestão Fazendária	88.200,00	752.974,00	841.174,00
04 124	Controle Interno	0,00	754.000,00	754.000,00
04 124 0013	Gestão Estratégica	0,00	754.000,00	754.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	94.150,00	94.150,00
04 128 0023	Capacitação Profissional	0,00	94.150,00	94.150,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
04 131 0013	Gestão Estratégica	0,00	1.621.439,00	1.621.439,00
06	Segurança Pública	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153	Defesa Terrestre	0,00	701.390,00	701.390,00
06 153 0002	Gestão de Governo	0,00	701.390,00	701.390,00
11	Trabalho	200.000,00	404.559,00	604.559,00
11 122	Administração Geral	0,00	404.559,00	404.559,00
11 122 0009	Gestão da Indústria, Comércio e Serviços	0,00	404.559,00	404.559,00
11 334	Fomento ao Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334 0020	Desenvolvimento Econômico	200.000,00	0,00	200.000,00
12	Educação	42.362.670,00	38.000,00	42.400.670,00
12 122	Administração Geral	1.826.000,00	11.000,00	1.837.000,00
12 122 0005	Gestão da Educação	1.826.000,00	11.000,00	1.837.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	184.500,00	0,00	184.500,00
12 128 0023	Capacitação Profissional	184.500,00	0,00	184.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.027.600,00	2.000,00	1.029.600,00
12 306 0019	Universalização da Educação	1.027.600,00	2.000,00	1.029.600,00
12 361	Ensino Fundamental	32.016.970,00	6.000,00	32.022.970,00
12 361 0019	Universalização da Educação	32.016.970,00	6.000,00	32.022.970,00
12 362	Ensino Médio	125.000,00	19.000,00	144.000,00
12 362 0019	Universalização da Educação	125.000,00	19.000,00	144.000,00
12 365	Educação Infantil	4.557.100,00	0,00	4.557.100,00
12 365 0019	Universalização da Educação	4.557.100,00	0,00	4.557.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.352.500,00	0,00	1.352.500,00
12 366 0019	Universalização da Educação	1.352.500,00	0,00	1.352.500,00
12 367	Educação Especial	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00
12 367 0019	Universalização da Educação	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00

- continu

- continuação -

13	Cultura	584.000,00	786.600,00	1.370.600,00
13 122	Administração Geral	21.000,00	429.500,00	450.500,00
13 122 0008	Gestão da Cultura	0,00	364.500,00	364.500,00
13 122 0018	Desenvolvimento Cultural	21.000,00	65.000,00	86.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	53.000,00	82.100,00	135.100,00
13 391 0018	Desenvolvimento Cultural	53.000,00	82.100,00	135.100,00
13 392	Difusão Cultural	510.000,00	275.000,00	785.000,00
13 392 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0018	Desenvolvimento Cultural	310.000,00	275.000,00	585.000,00
14	Direito da Cidadania	21.400,00	809.634,00	831.034,00
14 122	Administração Geral	21.400,00	32.100,00	53.500,00
14 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	21.400,00	32.100,00	53.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	397.000,00	397.000,00
14 243 0024	Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto - Socioeducação	0,00	397.000,00	397.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	35.000,00	35.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	345.534,00	345.534,00
14 422 0013	Gestão Estratégica	0,00	345.534,00	345.534,00
15	Urbanismo	716.810,00	1.492.878,00	2.209.688,00
15 122	Administração Geral	74.010,00	780.028,00	854.038,00
15 122 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	74.010,00	780.028,00	854.038,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0020	Desenvolvimento Econômico	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	442.800,00	712.850,00	1.155.650,00
15 452 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	92.800,00	596.100,00	688.900,00
15 452 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	350.000,00	116.750,00	466.750,00
16	Habitação	600.000,00	735.000,00	1.335.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	735.000,00	735.000,00
16 122 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	0,00	735.000,00	735.000,00
16 482	Habitação Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
16 482 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	995.390,00	1.322.320,00	2.317.710,00
17 511	Saneamento Básico Rural	107.390,00	622.610,00	730.000,00
17 511 0022	Saneamento Básico	107.390,00	622.610,00	730.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	888.000,00	699.710,00	1.587.710,00
17 512 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0022	Saneamento Básico	788.000,00	699.710,00	1.487.710,00
18	Gestão Ambiental	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	355.000,00	0,00	355.000,00
18 541 0016	Gestão de Resíduos Sólidos	355.000,00	0,00	355.000,00
20	Agricultura	710.000,00	1.040.710,00	1.750.710,00
20 122	Administração Geral	0,00	732.810,00	732.810,00
20 122 0011	Gestão da Agricultura, Meio Ambiente e Combate a Pobreza	0,00	732.810,00	732.810,00
20 605	Abastecimento	330.000,00	15.000,00	345.000,00
20 605 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	330.000,00	0,00	330.000,00
20 605 0017	Produção, Abastecimento e Comercialização	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	380.000,00	0,00	380.000,00
20 607 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	380.000,00	0,00	380.000,00

- continu



- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	292.900,00	292.900,00
20 608 0011	Gestão da Agricultura, Meio Ambiente e Combate a Pobreza	0,00	12.400,00	12.400,00
20 608 0017	Produção, Abastecimento e Comercialização	0,00	280.500,00	280.500,00
25	Energia	1.226.700,00	782.000,00	2.008.700,00
25 752	Energia Elétrica	1.226.700,00	782.000,00	2.008.700,00
25 752 0010	Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos	426.700,00	782.000,00	1.208.700,00
25 752 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
26	Transporte	400.000,00	310.000,00	710.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	400.000,00	310.000,00	710.000,00
26 782 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	400.000,00	310.000,00	710.000,00
27	Desporto e Lazer	865.000,00	1.242.400,00	2.107.400,00
27 122	Administração Geral	0,00	562.400,00	562.400,00
27 122 0012	Gestão do Esporte, Lazer e Juventude	0,00	562.400,00	562.400,00
27 812	Desporto Comunitário	735.000,00	580.000,00	1.315.000,00
27 812 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	735.000,00	580.000,00	1.315.000,00
27 813	Lazer	130.000,00	100.000,00	230.000,00
27 813 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	130.000,00	100.000,00	230.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
28 846 0003	Gestão da Administração e Finanças	0,00	5.679.812,00	5.679.812,00
99	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00

TOTAL

49.208.760,00

35.209.636,00

84.418.396,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.688.500,00	4.237.394,00	6.925.894,00
08 122	Administração Geral	134.900,00	2.423.500,00	2.558.400,00
08 122 0007	Gestão da Assistência Social	134.900,00	2.412.000,00	2.546.900,00
08 122 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	6.500,00	6.500,00
08 122 0023	Capacitação Profissional	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	78.500,00	78.500,00
08 241 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.239.600,00	1.080.400,00	2.320.000,00
08 243 0007	Gestão da Assistência Social	168.600,00	76.900,00	245.500,00
08 243 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	1.071.000,00	1.003.500,00	2.074.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.314.000,00	646.494,00	1.960.494,00
08 244 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244 0015	Promoção e Desenvolvimento Social	1.314.000,00	581.494,00	1.895.494,00
10	Saúde	43.486.710,00	1.350.000,00	44.836.710,00
10 122	Administração Geral	4.982.800,00	1.350.000,00	6.332.800,00
10 122 0006	Gestão da Saúde	4.747.800,00	1.350.000,00	6.097.800,00
10 122 0023	Capacitação Profissional	235.000,00	0,00	235.000,00
10 301	Atenção Básica	21.260.400,00	0,00	21.260.400,00
10 301 0006	Gestão da Saúde	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
10 301 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
10 301 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	18.980.400,00	0,00	18.980.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.542.210,00	0,00	16.542.210,00
10 302 0014	Infra Estrutura Urbana e Rural	2.215.910,00	0,00	2.215.910,00
10 302 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	14.326.300,00	0,00	14.326.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	26.600,00	0,00	26.600,00
10 304 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	26.600,00	0,00	26.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	674.700,00	0,00	674.700,00
10 305 0021	Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde	674.700,00	0,00	674.700,00
TOTAL		46.175.210,00	5.587.394,00	51.762.604,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	3.930.589,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	511.931,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.930.589,00	0,00	511.931,00

Governo Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Consolidado**

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	1.932.000,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	6.871.494,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	935.324,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	754.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	1.621.439,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	221.524,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	115.000,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	1.414.000,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	578.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	701.390,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	700.822,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.143.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.390,00</b>



Governo Municipal de Presidente Dutra  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	6.925.894,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.925.894,00	0,00



Governo Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

**Consolidado**

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	42.400.670,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	44.836.710,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	604.559,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.836.710,00</b>	<b>604.559,00</b>	<b>42.400.670,00</b>

Governo Municipal de Presidente Dutra  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	397.000,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	2.209.688,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	434.034,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	1.370.600,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.370.600,00	831.034,00	2.209.688,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun. de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	1.335.000,00	2.317.710,00	355.000,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg. Pública e Mob. Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta. Mun. da Mulher, da Fam. e Dir. Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.335.000,00	2.317.710,00	355.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	1.750.710,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.750.710,00	0,00



**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	2.008.700,00	710.000,00	230.000,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	0,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.877.400,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	0,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	0,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	0,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.008.700,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>2.107.400,00</b>

Governo Municipal de Presidente Dutra  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Presidente Dutra	0,00	0,00	3.930.589,00
02	Sec. Mun.de Governo e Comunicação	0,00	0,00	1.932.000,00
03	Sec. Mun. de Administração e Finanças	5.679.812,00	0,00	12.551.306,00
04	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	935.324,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	42.400.670,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	44.836.710,00
07	Secretaria Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	7.322.894,00
08	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	511.931,00
09	Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic	0,00	0,00	754.000,00
10	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	604.559,00
11	Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos	0,00	0,00	9.166.098,00
12	Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais	0,00	0,00	1.621.439,00
13	Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza	0,00	0,00	1.750.710,00
14	Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.877.400,00
16	Assessoria Executiva	0,00	0,00	221.524,00
17	Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	115.000,00
18	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.414.000,00
19	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	578.000,00
20	Secretaria Mun. de Seg.Pública e Mob.Urb	0,00	0,00	701.390,00
21	Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.	0,00	0,00	1.134.856,00
22	Sec. Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.370.600,00
99	Reserva de Contingência	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL		5.679.812,00	450.000,00	136.181.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo Municipal	250.000,00
02 01. 04 122 0002 1.002	Aquis. Veículos P/ Sec. Mun. de Governo, Comunicação	60.000,00
03 01. 04 122 0003 1.003	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Municipal	370.000,00
05 01. 12 361 0019 1.013	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	276.400,00
05 02. 12 361 0019 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - MDE	3.053.070,00
05 02. 12 361 0019 1.090	Aquisição de Veículos Apropriado	32.000,00
05 02. 12 365 0019 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - MDE	300.000,00
05 03. 12 361 0019 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - 40%	1.591.900,00
05 03. 12 365 0019 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - 40%	974.000,00
05 03. 12 367 0019 1.091	Aquisição de Equipamentos adequados para Educação Especial	500.000,00
06 01. 10 301 0014 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	1.170.000,00
06 01. 10 302 0014 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital	2.215.910,00
07 02. 08 241 0014 1.010	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convicência do Idoso	70.000,00
07 02. 08 244 0014 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Refer. da Assistência Soc	65.000,00
10 01. 11 334 0020 1.014	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Geração de Renda	200.000,00
11 01. 15 451 0020 1.015	Implantação de Infra Estrutura Turística	200.000,00
11 01. 15 452 0014 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	250.000,00
11 01. 15 452 0014 1.017	Construção e Recuperação de Calçamento, Sarjeta, Meio-Fio e Paviment. Asfálti	100.000,00
11 01. 16 122 0010 1.019	Programa de Reguralização Fundiária - Urbana e Rural	735.000,00
11 01. 16 482 0014 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Habitacionais	600.000,00
11 01. 17 511 0022 1.020	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D Água na Zona Rural	730.000,00
11 01. 17 512 0014 1.021	Contenção de Erosão	100.000,00
11 01. 17 512 0022 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Cisternas, Represas e Açudes	350.000,00
11 01. 17 512 0022 1.023	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D Água na Zona Urban	957.710,00
11 01. 17 512 0022 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D Água	124.000,00
11 01. 17 512 0022 1.036	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Esgotos	56.000,00
11 01. 18 541 0016 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário	355.000,00
11 01. 25 752 0014 1.025	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana e Rural	800.000,00
11 01. 26 782 0014 1.026	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	200.000,00
11 01. 26 782 0014 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais	510.000,00
11 01. 27 813 0014 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Balneário e Sua Urbanização	230.000,00
13 01. 20 605 0014 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	330.000,00
13 01. 20 607 0014 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Captação, Elevação e Tratam. de Á	380.000,00
14 01. 27 812 0014 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos	700.000,00
14 01. 27 812 0014 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	175.000,00
14 01. 27 812 0014 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas Esportivas e de Lazer	360.000,00
14 01. 27 812 0014 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Pista de Atletismo	80.000,00
22 01. 13 392 0014 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Cultural	200.000,00
	TOTAL	19.650.990,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Legislativo Municipal	3.680.589,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. Gov. e Comunicação	1.872.000,00
03 01. 04 122 0003 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	6.501.494,00
03 01. 28 846 0003 2.005	Refinanciamento e Amortização da Dívida Interna	5.679.812,00
04 01. 04 123 0004 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda	841.174,00
04 01. 04 128 0023 2.007	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores do Município	94.150,00
05 01. 12 122 0005 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	1.837.000,00
05 01. 12 306 0019 2.009	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MDE	301.000,00

- continu



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 12 361 0019 2.010	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - MDE	1.865.000,00
05 01. 12 362 0019 2.011	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Médio	99.000,00
05 02. 12 128 0023 2.012	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Educação	172.000,00
05 02. 12 306 0019 2.013	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	728.600,00
05 02. 12 361 0019 2.014	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE	855.000,00
05 02. 12 361 0019 2.015	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	89.000,00
05 02. 12 361 0019 2.017	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	44.600,00
05 02. 12 361 0019 2.018	Programa Salário Educação	589.500,00
05 02. 12 362 0019 2.016	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Ensino Médio	45.000,00
05 03. 12 128 0023 2.019	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores do Ensino Fundamental	12.500,00
05 03. 12 361 0019 2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%	7.539.500,00
05 03. 12 361 0019 2.021	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 60%	16.087.000,00
05 03. 12 365 0019 2.022	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil de 0 a 6 Anos - 40%	1.939.000,00
05 03. 12 365 0019 2.023	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil de 0 a 6 Anos - 60%	1.344.100,00
05 03. 12 366 0019 2.024	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 40%	288.000,00
05 03. 12 366 0019 2.025	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 60%	1.064.500,00
05 03. 12 367 0019 2.026	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 60%	742.500,00
05 03. 12 367 0019 2.027	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 40%	30.500,00
06 01. 10 122 0006 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	6.097.800,00
06 01. 10 301 0021 2.029	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Tratamento de Saúde Fora do Município	490.000,00
06 02. 10 122 0023 2.030	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Saúde	235.000,00
06 02. 10 301 0006 2.094	Manutenção do Combate Contra o Covid-19	1.110.000,00
06 02. 10 301 0021 2.031	Programa de Farmácia Básica - PFB	4.100.000,00
06 02. 10 301 0021 2.032	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Atenção Básica	3.813.200,00
06 02. 10 301 0021 2.033	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	3.550.100,00
06 02. 10 301 0021 2.034	Programa Saúde da Família - PSF	5.575.800,00
06 02. 10 301 0021 2.035	Programa Saúde Bucal - PSB	1.114.200,00
06 02. 10 301 0021 2.036	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	331.600,00
06 02. 10 301 0021 2.037	Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB	5.500,00
06 02. 10 302 0021 2.038	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.339.000,00
06 02. 10 302 0021 2.039	Manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	115.600,00
06 02. 10 302 0021 2.040	Manutenção do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	871.700,00
06 02. 10 304 0021 2.041	Programa de Vigilância Sanitária - PVS	26.600,00
06 02. 10 305 0021 2.042	Programa de Vigilância e Promoção da Saúde	674.700,00
07 01. 08 122 0007 2.043	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social	2.187.900,00
07 01. 08 122 0007 2.044	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social	9.000,00
07 01. 08 122 0015 2.045	Cursos de Geração de Renda à População	6.500,00
07 01. 08 122 0023 2.046	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Assistência Social	5.000,00
07 01. 08 244 0015 2.048	Auxílio Funerário	35.000,00
07 01. 08 244 0015 2.049	Auxílio Emergencial	500.000,00
07 01. 08 244 0015 2.072	Promoção de Ações de Cidadania, Saúde, Lazer, Beleza e Trabalho	159.994,00
07 02. 08 122 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social	350.000,00
07 02. 08 241 0015 2.051	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivência do Idoso	8.500,00
07 02. 08 242 0015 2.052	Manutenção do Centro de Convivência Para Pessoas Com Deficiência	8.500,00
07 02. 08 243 0015 2.053	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	10.500,00
07 02. 08 243 0015 2.086	Manutenção e Funcionamento do PETI	2.064.000,00
07 02. 08 244 0015 2.054	Benefício de Prestação Continuada - BPC	1.500,00
07 02. 08 244 0015 2.055	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	285.000,00
07 02. 08 244 0015 2.056	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - PBF	314.000,00
07 02. 08 244 0015 2.057	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00
07 02. 08 244 0015 2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS	500.000,00

- continu

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 03. 08 243 0007 2.059	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolesc	212.000,00
07 03. 08 243 0007 2.060	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	33.500,00
07 03. 14 243 0024 2.090	Serviço de Proteção para Adolescentente em Medida Socio Educativa	229.000,00
07 03. 14 243 0024 2.091	Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente	168.000,00
08 01. 03 091 0003 2.063	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	511.931,00
09 01. 04 124 0013 2.065	Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	754.000,00
10 01. 11 122 0009 2.073	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun. da Indústria e Comercio	404.559,00
11 01. 15 122 0010 2.074	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Serv. Urba	854.038,00
11 01. 15 452 0010 2.075	Manutenção, Limpeza e Conservação de Via s e Logradouros Públicos	688.900,00
11 01. 15 452 0014 2.076	Paisagismo e Arborização de Praças, Ruas e Avenidas	116.750,00
11 01. 25 752 0010 2.077	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.208.700,00
12 01. 04 131 0013 2.078	Man. e Func. da Sec. Mun. Extraordinária de Art. C/ Orgãos Federais e Estadua	1.621.439,00
13 01. 20 122 0011 2.079	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. Agricultura, M. Ambiente e Comb. Pobr	732.810,00
13 01. 20 605 0017 2.080	Programa Garantia Safra	15.000,00
13 01. 20 608 0011 2.081	Distribuição de Mudas e Sementes	12.400,00
13 01. 20 608 0017 2.082	Apoio e/ou Assistência ao Pequeno Produtor Rural	137.400,00
13 01. 20 608 0017 2.083	Implantação de Hortas Comunitárias	143.100,00
14 01. 27 122 0012 2.084	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juvent	562.400,00
16 16. 04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Executiva	221.524,00
17 17. 04 122 0003 2.089	Manutenção da Comissão Permanente de Lic itação	115.000,00
18 18. 04 122 0003 2.087	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.414.000,00
19 19. 04 122 0003 2.088	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	578.000,00
20 01. 06 153 0002 2.085	Manutenção e Funcionamento da Segurança Publica e Mobilidade Urbana	701.390,00
21 01. 04 122 0015 2.066	Apoio a Campanhas de Divulgação da Lei M aria da Penha e Comb. a Prost. Infan	300.170,00
21 01. 04 122 0015 2.067	Promover o Incentivo às Mulheres Para Adesão a Créditos do Pronaf	75.492,00
21 01. 04 122 0015 2.068	Promoção da Semana Internacional da Mulher	115.000,00
21 01. 04 122 0015 2.069	Promoção dos 16 Dias de Ativismo	62.160,00
21 01. 04 122 0015 2.070	Apoio e Orientação à Mulher Gestante	148.000,00
21 01. 14 122 0015 2.071	Programa de Distribuição de Métodos Anticoncepcionais	53.500,00
21 01. 14 244 0015 2.047	Auxílio Natalidade	35.000,00
21 01. 14 422 0013 2.092	Manutenção da Secretaria Mun. da Mulher Família e dos Direitos Humanos	345.534,00
22 01. 13 122 0008 2.093	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	364.500,00
22 01. 13 122 0018 2.061	Capacitação de Artistas, Técnicos, Produ tores e Empreendedores Culturais	86.000,00
22 01. 13 391 0018 2.062	Resgate e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	135.100,00
22 01. 13 392 0018 2.064	Realização e Incentivos às Manifestações Culturais	585.000,00
	TOTAL	116.080.010,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência	450.000,00
	TOTAL	450.000,00
	TOTAL	136.181.000,00



Governo Municipal de Presidente Dutra  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	84.418.396,00
Orçamento Seguridade social.....	51.762.604,00
TOTAL.....	136.181.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15.048.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	43.545.214,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.903.660,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.496.934,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	64.994.108,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.650.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	400.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.110.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	125.980.310,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	64.994.108,00 ( 51,59 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	68.029.367,40 ( 54,00 % )
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.110.500,00 ( 1,68 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.558.818,60 ( 6,00 % )



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	4.156.700,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.010.100,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.378.800,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.787.900,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	126.300,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	126.500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	115.100,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.226.700,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	315.700,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	502.500,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	113.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	110.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	140.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	75.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	104.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	102.900,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.110.300,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.100.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	6.100,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	10.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	321.800,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	111.100,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	8.160.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.894.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.164.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1.262.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	360.300,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	7.575.900,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	5.563.400,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	731.100,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	631.400,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	498.200,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	624.100,00	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	1.583.500,00	
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.110.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pr		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	585.500,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	40.600,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	727.600,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	118.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	531.700,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	142.400,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	20.535.000,00	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	235.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	228.100,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	400.300,00	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	500.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	683.900,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.333.500,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.472.300,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	983.300,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	88.200,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.692.200,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	1.254.710,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	143.900,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	103.880,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	103.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		
900.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-7.462.060,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.220,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ		



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-11.880,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.666.700,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-694.460,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	-660,00	
TOTAIS DA RECEITA		125.980.310,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			125.980.310,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 02 Sec. Mun.de Governo e Comunicação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Mun.de Governo e Comunicação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.002	Aquis. Veículos P/ Sec. Mun. de Governo, Comunicação				60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0002 2.002	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. Gov. e Comunicação				1.812.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			938.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		938.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			874.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		874.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		563.000,00		
		Fonte 0100000000	563.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.872.000,00

- continu

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.932.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Administração e Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.003	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			370.000,00	370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		370.000,00		
		Fonte 0100000000	370.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
04 122 0003 2.004	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				6.301.494,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.201.534,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.201.534,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 0100000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	2.365.014,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 0100000000	136.520,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.099.960,00	3.099.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	652.140,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	332.554,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	963.321,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 0100000000	550.245,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	535.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	200.000,00		

- continu



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.501.494,00
28 846 0003 2.005		Refinanciamento e Amortização da Dívida Interna			2.669.500,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		35.600,00	
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida			
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	35.600,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	35.600,00		
		Fonte 0100000000		35.600,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.633.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.633.900,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	2.633.900,00		
		Fonte 0100000000			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.010.312,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida			
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	3.010.312,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	2.985.312,00		
		Fonte 0100000000		2.985.312,00	
4.6.90.91.00		Sentenças judiciais		25.000,00	
		Fonte 0100000000		25.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.679.812,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.551.306,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal da Fazenda  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal da Fazenda

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0004 2.006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda				804.933,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			418.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		418.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.500,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.000,00		
		Fonte 0100000000		386.433,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		386.433,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.632,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.632,00		
		Fonte 0100000000	140.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.100,00		
		Fonte 0100000000	88.000,00		
		Fonte 0116000000	35.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.200,00		
		Fonte 0100000000	163.201,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		163.201,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200,00		
		Fonte 0116000000	32.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.100,00		
		Fonte 0100000000			36.241,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			36.241,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.241,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.241,00		
		Fonte 0100000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	841.174,00
04 128 0023 2.007	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores do Município				94.150,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.150,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.600,00		
		Fonte 0100000000	35.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.450,00		
		Fonte 0100000000	21.450,00		

- continu

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.100,00		
		Fonte 0100000000	36.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

935.324,00

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 091 0003 2.063	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				497.411,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.411,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.411,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.250,00		
		Fonte 0100000000	14.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.710,00		
		Fonte 0100000000	35.710,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.311,00		
		Fonte 0100000000	25.311,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.140,00		
		Fonte 0100000000	32.140,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.520,00	14.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.520,00		
		Fonte 0100000000	14.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	511.931,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					511.931,00



ÓRGÃO.....: 09 Controladoria e Ouvidoria Geral do Munic  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Controladoria e Ouvid. G. do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0013 2.065	Manutenção da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			490.000,00	728.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 0100000000	125.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 0100000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	754.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					754.000,00

110

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 122 0009 2.073	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun. da Indústria e Comercio				390.009,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.154,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.154,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		193.000,00		
		Fonte 0100000000	193.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.154,00		
		Fonte 0100000000	22.154,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.855,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.855,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.101,00		
		Fonte 0100000000	65.101,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.540,00		
		Fonte 0100000000	71.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.214,00		
		Fonte 0100000000	32.214,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.550,00	14.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.550,00		
		Fonte 0100000000	14.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	404.559,00
11 334 0020 1.014	Construção, Reforma e Ampliação do Centr o de Geração de Renda				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0124000055	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					604.559,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0010 2.074	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun. de Infra Estrutura e Serv. Urbanos				822.798,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			637.470,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		637.470,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.470,00		
		Fonte 0100000000	32.470,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.328,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.328,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.524,00		
		Fonte 0100000000	14.524,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.140,00		
		Fonte 0100000000	32.140,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.240,00		
		Fonte 0100000000	10.240,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.010,00		
		Fonte 0124000054	74.010,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.014,00		
		Fonte 0100000000	32.014,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.240,00		
		Fonte 0100000000	31.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	854.038,00
15 451 0020 1.015	Implantação de Infra Estrutura Turística				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0124000054	100.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		

- continu

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 452 0010 2.075	Manutenção, Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				688.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			688.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		365.000,00		
		Fonte 0100000000	365.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		231.100,00		
		Fonte 0100000000	231.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.800,00		
		Fonte 0124000054	42.400,00		
		Fonte 0124000055	50.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	688.900,00
15 452 0014 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos				250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0124000055			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 452 0014 1.017	Construção e Recuperação de Calçamento, Sarjeta, Meio-Fio e Paviment. Asfáltica				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0124000055			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0014 2.076	Paisagismo e Arborização de Praças, Ruas e Avenidas				116.750,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.750,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.010,00		
		Fonte 0100000000	32.010,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.740,00		
		Fonte 0100000000	52.740,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.750,00
16 122 0010 1.019	Programa de Reguralização Fundiária - Urbana e Rural				

- continuação -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			735.000,00	735.000,00	735.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		735.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00			
		Fonte 0100000000	200.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00			
		Fonte 0100000000	150.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		385.000,00			
		Fonte 0100000000	385.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		735.000,00
16 482 0014 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Habitacionais					600.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00			
		Fonte 0124000054	250.000,00			
		Fonte 0124000055	350.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		600.000,00
17 511 0022 1.020	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D Água na Zona Rural					730.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				730.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		730.000,00			
		Fonte 0100000000	622.610,00			
		Fonte 0124000055	107.390,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		730.000,00
17 512 0014 1.021	Contenção de Erosão					100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 0124000055	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
17 512 0022 1.022	Construção, Reforma e Ampliação de Cisternas, Represas e Açudes					350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00			
		Fonte 0100000000	100.000,00			
		Fonte 0124000054	250.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		350.000,00
17 512 0022 1.023	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D Água na Zona Urbana					

- contin

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			957.710,00	957.710,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		957.710,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		957.710,00		
		Fonte 0100000000	599.710,00		
		Fonte 0124000054	358.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	957.710,00
17 512 0022 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D Água				124.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		124.000,00		
		Fonte 0124000054	124.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	124.000,00
17 512 0022 1.036	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Esgotos				56.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.000,00		
		Fonte 0124000055	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
18 541 0016 1.024	Construção, Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário				355.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				355.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		355.000,00		
		Fonte 0124000054	355.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
25 752 0010 2.077	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				1.208.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.208.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.208.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		426.700,00		
		Fonte 0117000000	426.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		682.000,00		
		Fonte 0100000000	682.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.208.700,00
25 752 0014 1.025	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Eletrificação Urbana e Rural				

- continu

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 0117000000	800.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	800.000,00
26 782 0014 1.026	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	200.000,00
26 782 0014 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais				510.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 0100000000	310.000,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	510.000,00
27 813 0014 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Balneário e Sua Urbanização				230.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0124000054	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO					
			-	-	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
					9.166.098,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Ext. de Art. Órgãos Est. e Federais

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0013 2.078	Man. e Func. da Sec. Mun. Extraordinária de Art. C/ Órgãos Federais e Estaduais				1.621.439,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.210,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		215.210,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 0100000000	193.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 0100000000	22.210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.406.229,00	1.406.229,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 0100000000	244.014,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 0100000000	225.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 0100000000	225.770,00		
		Fonte 0100000000	922.445,00		
		Fonte 0100000000	922.445,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.621.439,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.621.439,00



ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. Agric. M. Amb e Comb. Pobreza

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0011 2.079	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. Agricultura, M. Ambiente e Comb. Pobreza				720.810,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			512.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		512.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		486.000,00		
		Fonte 0100000000	486.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.810,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.810,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.100,00		
		Fonte 0100000000	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.610,00		
		Fonte 0100000000	25.610,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.100,00		
		Fonte 0100000000	43.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	732.810,00
20 605 0014 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros				330.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 0124000054	330.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
20 605 0017 2.080	Programa Garantia Safra				-

- continu

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 607 0014 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Captação, Elevação e Tratam. de Água				380.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		380.000,00		
		Fonte 0124000054	280.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
20 608 0011 2.081	Distribuição de Mudanças e Sementes				12.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.400,00		
		Fonte 0100000000	12.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
20 608 0017 2.082	Apoio e/ou Assistência ao Pequeno Produtor Rural				137.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.400,00		
		Fonte 0100000000	35.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.400,00
20 608 0017 2.083	Implantação de Hortas Comunitárias				143.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.600,00		
		Fonte 0100000000	35.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.500,00		
		Fonte 0100000000	42.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 0100000000	64.000,00		

- continu

- continuação -

3.3.90.40.00

Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Fonte 0100000000

1.000,00

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

143.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.750.710,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun. de Esporte Lazer e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0012 2.084	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude				518.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			439.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		439.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		410.000,00		
		Fonte 0100000000	410.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.400,00		
		Fonte 0100000000	24.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00	44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 0100000000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	562.400,00
27 812 0014 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos				700.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
		Fonte 0124000054	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
27 812 0014 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos				

- continu



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				175.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 0124000054	125.000,00		
		Fonte 0124000055	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	175.000,00
27 812 0014 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas Esportivas e de Lazer				360.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				360.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 0124000054	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	360.000,00
27 812 0014 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Pista de Atletismo				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.877.400,00

ÓRGÃO.....: 16 Assessoria Executiva  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Assessoria Executiva

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.003	Manutenção e Funcionamento da Assessoria Executiva				221.524,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.524,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.524,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 0100000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132.524,00		
		Fonte 0100000000	132.524,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.524,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					221.524,00

ÓRGÃO.....: 17 Comissão Permanente de Licitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Comissão Permanente de Licitação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.089	Manutenção da Comissão Permanente de Licitação				112.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					115.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.087	Manutenção do Gabinete do Prefeito				1.378.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.072.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.072.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0100000000	750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 0100000000		306.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		306.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0100000000			36.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.414.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.414.000,00



ÓRGÃO.....: 19 Gabinete do Vice-Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.088	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				555.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			391.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		391.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 0100000000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 0100000000	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
		Fonte 0100000000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	578.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					578.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
 Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Seg.Publica e Mob.Urb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Seg.Publica e Mob.Urb

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 153 0002 2.085	Manutenção e Funcionamento da Segurança Pública e Mobilidade Urbana				513.780,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			285.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.540,00		
		Fonte 0100000000	52.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.240,00		
		Fonte 0100000000	75.240,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			187.610,00	187.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.210,00		
		Fonte 0100000000	63.210,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		124.400,00		
		Fonte 0100000000	124.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	701.390,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					701.390,00

ÓRGÃO.....: 21 Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secreta.Mun.da Mulher,da Fam. e Dir.Hum.

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0015 2.066	Apoio a Campanhas de Divulgação da Lei Maria da Penha e Comb. a Prost. Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.170,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.640,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0124000055	25.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.890,00		
		Fonte 0100000000	32.440,00		
		Fonte 0124000055	21.450,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.500,00		
		Fonte 0100000000	52.000,00		
		Fonte 0124000055	36.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		32.140,00		
		Fonte 0100000000	32.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.170,00
04 122 0015 2.067	Promover o Incentivo às Mulheres Para Adesão a Créditos do Pronaf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.492,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.492,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.492,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.720,00		
		Fonte 0100000000	14.720,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.471,00		
		Fonte 0100000000	14.471,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.201,00		
		Fonte 0100000000	14.201,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.492,00
04 122 0015 2.068	Promoção da Semana Internacional da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 0100000000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
04 122 0015 2.069	Promoção dos 16 Dias de Ativismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.160,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.410,00		
		Fonte 0100000000	21.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.750,00		
		Fonte 0100000000	14.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.160,00
04 122 0015 2.070	Apoio e Orientação à Mulher Gestante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.000,00		
		Fonte 0100000000	62.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
14 122 0015 2.071	Programa de Distribuição de Métodos Anticoncepcionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.500,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
		Fonte 0124000055	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.500,00
14 244 0015 2.047	Auxílio Natalidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
14 422 0013 2.092		Manutenção da Secretaria Mun. da Mulher Família e dos Direitos Humanos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			340.793,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		330.140,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	330.140,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	25.140,00		
		Fonte 0100000000	25.140,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.653,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.653,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.125,00		
		Fonte 0100000000	2.125,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.144,00		
		Fonte 0100000000	3.144,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.140,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.244,00		
		Fonte 0100000000	3.244,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			4.741,00
4.4.00.00.00		Investimentos		4.741,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	4.741,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.741,00		
		Fonte 0100000000	4.741,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	345.534,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.134.856,00

ÓRGÃO.....: 22 Sec. Municipal de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Sec. Municipal de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0008 2.093	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				352.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			267.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		267.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.500,00
13 122 0018 2.061	Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
		Fonte 0124000055	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 0100000000	31.000,00		
		Fonte 0124000055	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000055	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.000,00
13 391 0018 2.062	Resgate e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
		Fonte 0124000054	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
		Fonte 0124000054	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 0100000000	23.000,00		
		Fonte 0124000054	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		Fonte 0124000054	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.100,00
13 392 0014 1.012	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Cultural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0124000055	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0018 2.064	Realização e Incentivos às Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			585.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		585.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
		Fonte 0124000055	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00		
		Fonte 0124000054	150.000,00		
		Fonte 0124000055	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

585.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.370.600,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				450.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			450.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		450.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					450.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
Câmara Municipal de Presidente Dutra

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Presidente Dutra  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Presidente Dutra

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Legislativo Municipal				3.620.064,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.110.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.110.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.650.000,00		
		Fonte 0100000000	1.650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.500,00		
		Fonte 0100000000	400.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.509.564,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.509.564,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		256.350,00		
		Fonte 0100000000	256.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		456.000,00		
		Fonte 0100000000	456.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		680.214,00		
		Fonte 0100000000	680.214,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.525,00		
		Fonte 0100000000	60.525,00		

- continua

1410

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.680.589,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.930.589,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0006 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.089.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.050.000,00		
		Fonte 0100000000	850.000,00		
		Fonte 0102000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 0102000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.689.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.689.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0102000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		930.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
		Fonte 0123000054	780.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.102.300,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
		Fonte 0102000000	700.000,00		
		Fonte 0123000055	902.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 0123000054	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		127.000,00		
		Fonte 0123000054	127.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.097.800,00
10 301 0014 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde				

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.170.000,00	1.170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		670.000,00		
		Fonte 0102000000	670.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		500.000,00		
		Fonte 0102000000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.170.000,00
10 301 0021 2.029	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Tratamento de Saúde Fora do Município				490.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			490.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			490.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		490.000,00		
		Fonte 0123000054	490.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	490.000,00
10 302 0014 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Hospital				2.215.910,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.215.910,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			2.215.910,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.215.910,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		215.910,00		
		Fonte 0102000000	215.910,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000.000,00		
		Fonte 0102000000	1.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.215.910,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.973.710,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0023 2.030	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0006 2.094	Manutenção do Combate Contra o Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.005.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0114000010	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0114000010	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0114000010	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 0114000010	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 0114000010	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 0114000010	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 0114000010	125.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0114000010	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 0114000010	105.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.110.000,00
10 301 0021 2.031		Programa de Farmácia Básica - PFB			2.800.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.050.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.750.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.750.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.150.000,00		
		Fonte 0102000000	200.000,00		
		Fonte 0114000001	950.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	600.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital		1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos			
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.300.000,00		
		Fonte 0102000000	700.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.100.000,00
10 301 0021 2.032		Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Atenção Básica			3.798.200,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.266.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.266.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	505.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	655.000,00		
		Fonte 0102000000	3.000,00		
		Fonte 0114000001	652.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	106.200,00		
		Fonte 0102000000	6.200,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.532.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.532.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.002.000,00		
		Fonte 0102000000	502.000,00		
		Fonte 0114000001	1.500.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		Fonte 0102000000	4.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	520.000,00		
		Fonte 0102000000	510.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
		Fonte 0102000000	2.000,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.813.200,00
10 301 0021 2.033	Programa de Agentes Comunitários de Saúde e - PACS				3.550.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.550.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.550.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.150.000,00		
		Fonte 0102000000	50.000,00		
		Fonte 0114000001	3.100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.550.100,00
10 301 0021 2.034	Programa Saúde da Família - PSF				5.566.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.566.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				5.080.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.080.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.200.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	2.200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		380.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	380.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			486.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		486.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	260.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0123000054	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				9.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	9.000,00		

- continua



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.575.800,00
10 301 0021 2.035	Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				926.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			681.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		681.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		205.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		187.500,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	187.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.114.200,00
10 301 0021 2.036	Manutenção e Funcionamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				331.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			285.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		285.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	21.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	331.600,00
10 301 0021 2.037	Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 0102000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	500,00		
	Fonte 0102000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
10 302 0021 2.038	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.728.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.200.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.200.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.650.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	6.650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.100.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	2.100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	450.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.528.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.528.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.550.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	1.550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.100,00		
	Fonte 0102000000	100,00		
	Fonte 0114000001	25.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		952.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	952.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.610.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.610.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.610.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.610.300,00		
		Fonte 0114000001	1.500.000,00		
		Fonte 0114000002	110.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.339.000,00
10 302 0021 2.039	Manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.600,00
10 302 0021 2.040	Manutenção do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel às Urgências				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				856.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			700.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		700.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	871.700,00
10 304 0021 2.041	Programa de Vigilância Sanitária - PVS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 0102000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	26.600,00
10 305 0021 2.042	Programa de Vigilância e Promoção da Saúde				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			669.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		603.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		603.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	600.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.100,00	
		Fonte 0102000000	100,00	
		Fonte 0114000001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	674.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 34.863.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0005 2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.586.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		701.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			766.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		766.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		401.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		201.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				251.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			251.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		251.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	250.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.837.000,00
12 306 0019 2.009	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
12 361 0019 1.013	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				276.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			276.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		276.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 0124000055	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.400,00		
		Fonte 0124000055	126.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	276.400,00
12 361 0019 2.010	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.564.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.564.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.564.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		401.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		251.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		901.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			301.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		301.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0101000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.865.000,00
12 362 0019 2.011	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Médio				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0101000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0101000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0101000000	36.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0101000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	99.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.378.400,00



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0023 2.012	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
		Fonte 0101000000	12.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 0101000000	5.000,00		
		Fonte 0115000053	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.000,00		
		Fonte 0101000000	3.000,00		
		Fonte 0115000053	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		22.000,00		
		Fonte 0101000000	2.000,00		
		Fonte 0115000053	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.000,00
12 306 0019 2.013	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				728.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			728.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		728.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		728.600,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0115000051	727.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	728.600,00
12 361 0019 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.053.070,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.053.070,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.053.070,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.053.070,00		
		Fonte 0101000000	1.169.770,00		
		Fonte 0115000053	100.000,00		
		Fonte 0122000054	1.783.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.053.070,00
12 361 0019 1.090	Aquisição de Veículos Apropriado				

- continua

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		32.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00	
			Fonte 0115000053	32.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	32.000,00
12 361 0019 2.014		Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - MDE			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			835.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		835.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00	
			Fonte 0101000000	200.000,00	
			Fonte 0115000053	50.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00	
			Fonte 0101000000	150.000,00	
			Fonte 0115000053	50.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		379.000,00	
			Fonte 0101000000	150.000,00	
			Fonte 0115000053	229.000,00	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00	
			Fonte 0101000000	5.000,00	
			Fonte 0115000053	1.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
			Fonte 0115000053	20.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	855.000,00
12 361 0019 2.015		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00	
			Fonte 0115000052	28.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
			Fonte 0115000052	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00	
			Fonte 0100000000	1.000,00	
			Fonte 0115000052	50.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.000,00
12 361 0019 2.017		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.600,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.600,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.600,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		21.300,00	
			Fonte 0101000000	1.000,00	
			Fonte 0115000050	20.300,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000050	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000050	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.300,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000050	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.600,00
12 361 0019 2.018	Programa Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				589.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			589.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		589.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000049	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000049	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		186.000,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000049	185.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.500,00		
		Fonte 0101000000	1.000,00		
		Fonte 0115000049	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.500,00
12 362 0019 2.016	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
		Fonte 0115000052	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 365 0019 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - MDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0124000054	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.908.770,00



ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Manut. da Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 128 0023 2.019	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.500,00
12 361 0019 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.591.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.591.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.591.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 0119000000	700.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		891.900,00		
		Fonte 0119000000	891.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.591.900,00
12 361 0019 2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.333.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.774.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.774.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		701.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	600.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.801.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	3.800.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		821.500,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	820.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		451.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	450.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.559.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.559.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	9.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		15.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.001.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		206.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		301.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		206.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	205.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.539.500,00
12 361 0019 2.021	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.087.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.082.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.082.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.252.000,00		
		Fonte 0118000000	1.251.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.080.000,00		
		Fonte 0105000015	12.090.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 0118000000	990.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.700.000,00		
		Fonte 0105000015	200.000,00		
		Fonte 0118000000	1.500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0118000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 0105000015	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.087.000,00
12 365 0019 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Indantil - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				974.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			974.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		974.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		674.000,00		
		Fonte 0119000000	674.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	974.000,00
12 365 0019 2.022	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil de 0 a 6 Anos - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.907.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.203.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		551.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		601.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais		51.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			704.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		651.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	5.000,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00	32.000,00	32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			32.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			32.000,00			
		Fonte 0118000000		1.000,00			
		Fonte 0119000000		31.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	1.939.000,00
12 365 0019 2.023	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil de 0 a 6 Anos - 60%						1.344.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.344.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.344.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			117.100,00			
		Fonte 0118000000		116.100,00			
		Fonte 0119000000		1.000,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.201.000,00			
		Fonte 0118000000		1.200.000,00			
		Fonte 0119000000		1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			26.000,00			
		Fonte 0118000000		25.000,00			
		Fonte 0119000000		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	1.344.100,00
12 366 0019 2.024	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 40%						277.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					204.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			204.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			151.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		150.000,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil			36.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		35.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			17.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		16.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			73.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			46.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		45.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			13.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			12.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		11.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.000,00			
		Fonte 0105000015		1.000,00			
		Fonte 0105000016		1.000,00			

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0105000015	1.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	288.000,00
12 366 0019 2.025	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 60%				1.064.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.064.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.064.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		408.000,00		
		Fonte 0118000000	407.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		449.000,00		
		Fonte 0118000000	448.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		207.500,00		
		Fonte 0118000000	206.500,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.064.500,00
12 367 0019 1.091	Aquisição de Equipamentos adequados para Educação Especial				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 0105000016	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 367 0019 2.026	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 60%				742.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				742.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			742.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		742.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		536.000,00		
		Fonte 0118000000	535.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		206.500,00		
		Fonte 0118000000	205.500,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	742.500,00
12 367 0019 2.027	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial - 40%				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.500,00	18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0118000000	1.000,00		
		Fonte 0119000000	4.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.113.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0007 2.043	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.180.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.015.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.004.900,00		
		Fonte 0100000000	870.000,00		
		Fonte 0129000000	134.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 0100000000	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.187.900,00
08 122 0007 2.044	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 122 0015 2.045	Cursos de Geração de Renda à População				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.750,00		
		Fonte 0100000000	1.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00		
		Fonte 0100000000	1.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
08 122 0023 2.046	Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Para Servidores da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0015 2.048	Auxílio Funerário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 244 0015 2.049	Auxílio Emergencial				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500.000,00		
		Fonte 0156000000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
08 244 0015 2.072	Promoção de Ações de Cidadania, Saúde, Lazer, Beleza e Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			159.994,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		159.994,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	159.994,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.440,00		
		Fonte 0100000000	32.440,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.410,00		
		Fonte 0100000000	54.410,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.144,00		
		Fonte 0100000000	72.144,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.994,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.903.394,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				347.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
08 241 0014 1.010	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Convicência do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
08 241 0015 2.051	Manutenção e Funcionamento do Centro de Convivência do Idoso				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00			
		Fonte 0100000000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00			
		Fonte 0100000000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		8.500,00
08 242 0015 2.052	Manutenção do Centro de Convivência Para Pessoas Com Deficiência					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00			
		Fonte 0100000000	3.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00			
		Fonte 0100000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00			
		Fonte 0100000000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		8.500,00
08 243 0015 2.053	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500,00			
		Fonte 0100000000	3.500,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00			
		Fonte 0100000000	2.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00			
		Fonte 0100000000	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.250,00			
		Fonte 0100000000	1.250,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250,00			
		Fonte 0100000000	1.250,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00			
		Fonte 0100000000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		10.500,00
08 243 0015 2.086	Manutenção e Funcionamento do PETI					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.064.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.042.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		290.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
		Fonte 0129000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		752.000,00		
		Fonte 0100000000	152.000,00		
		Fonte 0129000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.022.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.022.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		460.000,00		
		Fonte 0100000000	360.000,00		
		Fonte 0129000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		90.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.000,00		
		Fonte 0100000000	320.000,00		
		Fonte 0129000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.064.000,00
08 244 0014 1.011	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Refer. da Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
08 244 0015 2.054	Benefício de Prestação Continuada - BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
08 244 0015 2.055	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 0100000000	140.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 0100000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	285.000,00
08 244 0015 2.056	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - PBF				277.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0129000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 0129000000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 0129000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 0129000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 0129000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.000,00		
		Fonte 0129000000	37.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	314.000,00
08 244 0015 2.057	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				94.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0015 2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 0129000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		152.000,00		
		Fonte 0129000000	152.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		147.000,00		
		Fonte 0129000000	147.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.777.000,00

Governo Municipal de Presidente Dutra  
**Fundo Mun. de Direito da Criança e do Adolescente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Assist. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo M. de Dir. da Cr. e do Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0007 2.059	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
		Fonte 0129000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.500,00		
		Fonte 0100000000	30.500,00		
		Fonte 0129000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
08 243 0007 2.060	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
		Fonte 0129000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
		Fonte 0129000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0129000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
14 243 0024 2.090	Serviço de Proteção para Adolescentente em Medida Socio Educativa				225.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.000,00		
		Fonte 0100000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 0100000000	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 0100000000	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	229.000,00
14 243 0024 2.091	Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente				

- continua



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			162.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	99.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
		Fonte 0100000000	65.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	32.000,00		
		Fonte 0100000000	32.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 0100000000	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 642.500,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	11.333.500,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.010.100,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.378.800,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.787.900,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.156.700,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.247.900,00
2.1- Cota-Parte FPM	37.310.300,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.110.300,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.100.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	6.100,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	142.400,00
2.4- Cota-Parte ICMS	8.333.500,00
2.5- Cota-Parte IPVA	3.472.300,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	983.300,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	61.581.400,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	32.340.900,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	11.692.200,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.535.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	113.700,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.836.980,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.462.060,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.220,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.880,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.666.700,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	694.460,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	660,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	1.855.220,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.103.700,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	585.500,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	40.600,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	727.600,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	118.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	531.700,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.300,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.783.300,00
8.1- Transferências de Convênios	1.783.300,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	3.887.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	21.137.570,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	19.268.100,00
13.1- Com Educação Infantil	1.349.100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	17.919.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	12.845.400,00
14.1- Com Educação Infantil	2.908.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.937.400,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	32.113.500,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.548.770,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.275.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	5.823.770,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	3.887.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	41.824.270,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	19.268.100,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	12.845.400,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	15.395.350,00



R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.156.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.010.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.378.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.787.900,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.110.300,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	142.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.333.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.472.300,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	983.300,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		59.381.400,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	110.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	8.160.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.894.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.164.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1.262.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	360.300,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	7.575.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	5.563.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	731.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	631.400,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	498.200,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	624.100,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.583.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.110.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.407.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	902.300,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		34.579.500,00
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	126.300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	126.500,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	115.100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.226.700,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	315.700,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	502.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	113.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	140.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	75.800,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	104.500,00



1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	102.900,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.100.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.100.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	321.800,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	111.100,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	585.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	40.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	727.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	118.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	531.700,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	20.535.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	235.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	228.100,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	400.300,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	500.500,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	683.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	88.200,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.692.200,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.254.710,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	143.900,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	103.880,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	103.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.783.300,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	2.346.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.484.610,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.276.180,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	52.057.080,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-9.836.980,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		136.181.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.014.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.276.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.586.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.612.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.150.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.059.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.800,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	490.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	732.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.670.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.471.010,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		44.836.710,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	44.836.710,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	34.579.500,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	10.257.210,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )	17,27%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%



**1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPD	4.156.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPD	2.010.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPD	1.378.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMPD	3.787.900,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPD	126.300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPD	126.500,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMPD	115.100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPD	1.226.700,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPD	35.110.300,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMPD	1.100.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMPD	1.100.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPD	6.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMPD	142.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPD	8.333.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPD	3.472.300,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPD	983.300,00
SUBTOTAL :			63.176.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	PMPD	315.700,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMPD	502.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	113.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	110.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	FME	100.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	140.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMPD	75.800,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPD	104.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMPD	102.900,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMPD	10.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPD	321.800,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	PMPD	111.100,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	8.160.500,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	1.894.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	2.164.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	1.262.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	FMS	360.300,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	7.575.900,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	5.563.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	FMS	731.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	631.400,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	498.200,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	624.100,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	1.583.500,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	1.110.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FME	585.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	FME	40.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	FME	727.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	FME	118.000,00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	FME	531.700,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	20.535.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	235.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	228.100,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	400.300,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	500.500,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	683.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPD	500.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMPD	88.200,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	11.692.200,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	PMPD	1.254.710,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMPD	143.900,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMPD	103.880,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPD	103.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	1.407.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	FME	1.783.300,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	PMPD	2.346.800,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMPD	1.484.610,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	902.300,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMPD	2.276.180,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPD	-7.462.060,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPD	-1.220,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMPD	-11.880,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMPD	-1.666.700,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPD	-694.460,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPD	-660,00

SUBTOTAL : 73.005.000,00

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

TOTAL : 136.181.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	63.176.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.930.589,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,22 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %
--	--------