



PROJETO DE LEI Nº 140, de 29 de setembro de 2020.

Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2021.

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Itabirito, para o exercício financeiro de 2021, estima a receita em R\$ 448.005.689,00 (Quatrocentos e quarenta e oito milhões e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais) e fixa a despesa no mesmo valor, em conformidade com os quadros que acompanham esta lei.

Art. 2º - Durante a execução orçamentária, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrirem créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do orçamento, utilizando-se das fontes de recursos previstas no § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, criando, se necessário, fontes e destinações de recursos em dotações já existentes.

§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no caput:

I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, código 01, do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;

II - as suplementações ao Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido neste artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, objetivando adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área de Saúde;

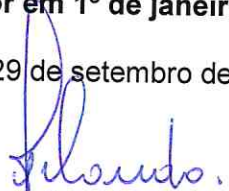
III - as migrações de dotações entre fontes e destinações de recursos, desde que inseridas no mesmo crédito orçamentário e desde que a sua origem seja a mesma, a saber:

- a) recursos ordinários, saúde e educação, entre si;
- b) FUNDEB 60% e FUNDEB 40%, entre si.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos termos do § 8º, do Art. 165, da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos contidos nos Arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itabirito, 29 de setembro de 2020.


Orlando Amorim Caldeira
PREFEITO MUNICIPAL



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exmo. Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminhamos aos Srs. Edis da Egrégia Casa Municipal de Leis do Município de Itabirito, o Projeto de Lei Orçamentária de 2021.

A situação econômico-financeira do Município vem sendo tratada de forma equilibrada. Conforme mostram os dados, nos exercícios financeiros encerrados, não se empenhou despesa acima da receita somada ao superávit financeiro e, no exercício corrente, não se realizou despesa acima da receita somada ao superávit financeiro. A despesa empenhada em 2020 contempla todos os compromissos a vencer até o final do exercício financeiro na forma da lei.

	LOA/2018	LOA/2019	LOA/2020 realizado até 08/2020	AV / LOA	Tempo decorrido
Orçamento	379.070.400,00	406.463.300,00	411.625.700,00		
Superávit ano ant.	11.708.341,06	966.768,93	12.325.831,03		
Receita Realizada	267.956.388,41	337.027.374,69	279.452.021,80	68%	67%
Despesa Empenhada	287.406.849,57	289.019.392,27	237.714.122,52	58%	67%
Despesa Liquidada	277.511.647,01	282.769.253,54	178.644.976,12	43%	67%
Despesa Paga	234.818.302,48	274.041.903,77	169.206.608,18	41%	67%
Receita Corr.Líquida	265.776.957,00	331.753.675,90	382.639.497,73		
Gastos com Pessoal	137.714.147,80	142.535.424,83	157.425.092,61		

Observa-se a coerência da previsão, uma vez que o atual exercício financeiro já transcorreu em 67% na data base e a receita realizada no mesmo período alcançou 68% da previsão original.

A projeção da receita submeteu-se à seguinte metodologia de cálculo, pacificada pela legislação do direito financeiro e pelas normas da Secretaria do Tesouro Nacional: Considerou-se a receita realizada dos anos de 2017, 2018 e 2019.

O valor corrente da arrecadação foi atualizado monetariamente para 2020, considerando a inflação de 2018 em 3,7455%, de 2019 em 4,3060% e de 2020 em 1,59%, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil à época, ou seja, em julho de 2020.

Foi mantido o índice quantitativo, ou seja, o fator legislação em 1 e sobre a média dos últimos três exercícios, atualizada monetariamente, foi aplicado o ajuste de queda de 5,12%, que é a perspectiva de crescimento negativo do Produto Interno Bruto. Vale ressaltar que, conforme o Boletim Focus / BACEN de 25/09/2020, a perspectiva de retração do PIB diminuiu para 5,04%.



PREFEITURA DE ITABIRITO

Em que pese o grande impacto na receita de abril de 2020, em virtude da pandemia da COVID-19, observa-se uma lenta e gradual recuperação da economia. Desse modo, a depender das decisões políticas a respeito do ritmo da atividade econômica, o percentual de retração do PIB pode diminuir mais ao longo do tempo. Todavia, essa retração foi considerada na estimativa da receita.

Além disso, foram considerados os aspectos pontuais de cada receita, como a manutenção da atividade minerária e os seus reflexos em outras receitas, tal como o ICMS e o ISSQN, associado ao comportamento da receita de 2020, que nos faz crer pela adequação da estimativa.

Quanto aos convênios, emendas parlamentares, operações de crédito e alienação de bens, a estimativa se pauta em perspectivas e em nada depende de médias ou da série histórica.

Este é o mais recente quadro de indicadores da macroeconomia:

Focus

MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

25 de setembro de 2020

	2020				2021				2022		2023	
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje		Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje		Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*
IPCA (%)	1,77	1,99	2,05	▲ (7)	3,00	3,01	3,01	▬ (2)	3,50	▬ (61)	3,25	▬ (11)
IPCA (%) últimos 5 dias úteis	1,77	2,01	2,27	▲ (4)	3,00	3,00	3,00	▬ (2)	3,49	▲ (1)	3,25	▬ (4)
PIB (var. %)	-5,28	-5,05	-5,04	▲ (3)	3,50	3,50	3,50	▬ (18)	2,50	▬ (127)	2,50	▬ (82)
CÂMBIO (R\$/US\$)	5,25	5,25	5,25	▬ (4)	5,00	5,00	5,00	▬ (11)	4,90	▬ (4)	4,85	▼ (1)
SELIC (% a.a.)	2,00	2,00	2,00	▬ (13)	2,88	2,50	2,50	▬ (2)	4,50	▬ (5)	5,50	▼ (1)

* comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição ▬ Estabilidade
em relação ao Focus anterior

Este é o orçamento do Município por unidade gestora:

UG - LOA 2021	Valor
Prefeitura	404.345.689,00
SAAE	32.460.000,00
Câmara Municipal	11.200.000,00
TOTAL	448.005.689,00



PREFEITURA DE ITABIRITO

O Município possui compromissos a pagar exigíveis a longo prazo no montante de R\$ 44.757.515,05. Quanto à dívida flutuante, em 2019 ela contabiliza um saldo de R\$ 3.427.938,30, correspondente ao saldo de retenções em folha de pagamento que foram recolhidos em janeiro de 2020. O índice de liquidez seca do Município representa quanto o Município possui em saldo bancário para cada real de dívida de curto prazo. O índice ideal é igual ou maior que R\$ 1. O Município possuía R\$ 3,01 em 31/12/2019.

Apesar dos efeitos econômicos da COVID19, o Município tem mantido o seu equilíbrio fiscal em 2020, conforme mostram os números.

Segundo o Banco Central, em seus boletins periódicos de macroeconomia, a perspectiva de crescimento do PIB em 2020 tem sido em montante maior que cinco pontos negativos e inflação em torno de 1,7%. Porém, para 2021 a perspectiva é de crescimento de 3,5% com inflação de 3%.

A Regra de Ouro do orçamento, que significa destinar superávit corrente para cobrir o déficit de capital foi devidamente observada, conforme mostra o quadro:

	Valores
Receita Corrente	436.151.589,00
Despesa Corrente	381.722.630,75
Superávit Corrente	54.428.958,25

Receita de Capital	11.854.100,00
Despesa de Capital	65.509.884,25
Déficit de Capital	-53.655.784,25

Sup.Corr.(-) Déf.Cap.	773.174,00
Reserva de Conting.	773.174,00

As diretrizes nacionais de priorização da saúde e educação foram observadas, conforme mostram os índices de alocação na PLOA/2021:

Fundeb 60%	Pessoal do Executivo	Pessoal do Executivo	Pessoal do Executivo	Pessoal do Executivo
60,00%				
	54,00%	154,00%	254,00%	354,00%
94,83%	39,38%	139,38%	239,38%	339,38%

Isto posto, solicitamos a apreciação deste projeto de lei para fins de deliberação no plenário desta egrégia Casa Legislativa Municipal.



PREFEITURA DE
ITABIRITO

Quanto ao FUNDEB, a metodologia de cálculo é a seguinte, com a emenda constitucional nº 108/2020.

Ano	Valor mínimo por aluno	AH
2013	2.022,51	
2014	2.285,57	113,01%
2015	2.576,36	112,72%
2016	2.739,77	106,34%
2017	2.875,03	104,94%
2018	3.048,73	106,04%
2019	3.238,52	106,23%
2020	3.643,16	112,49%
2021	3.861,75	106,00%

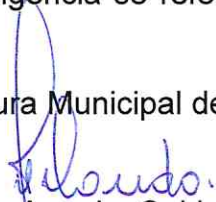
A
B
C

Transf.FUNDEB prevista 2019	28.675.000,00
Transf.FUNDEB realizada 2019	27.004.307,71
Censo escolar em 2019	7.584
Valor mínimo por aluno efetivado	3.560,69
% do valor mínimo por aluno pmi	109,95%
Valor básico mínimo por aluno previsto	3.861,75
% do valor mínimo por aluno previsto	109,95%
% de incremento conforme EC 108	5,50%
% do valor mínimo por aluno ajustado	115,45%
Valor mínimo por aluno pmi ajustado	4.458,32
Número de alunos estimado 2021	7.031
Transf.FUNDEB prevista 2021	31.346.451,88

D
E
F=D/E
G=F/A
H=C
G
I
J=G+I
K=H*J
L
M=K*L

Quanto às emendas impositivas, destaca-se que restou na reserva de contingência o valor de R\$ 573.174,00 relativo à cota de dois Edis que até o momento do fechamento da proposta orçamentária, não fizeram as suas indicações. Os outros R\$ 200 mil na reserva de contingência se referem aos riscos fiscais na forma da lei.

Prefeitura Municipal de Itabirito, 29 de setembro de 2020.


Orlando Amorim Caldeira
PREFEITO MUNICIPAL

EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINAÇÃO ORÇAMENTO MUNICIPAL - 2021

C. Custo	Cod.	Autor e objeto	Valor	Total por Vereador	Dotação
C. Custo	701	Emend. Impos. Geraldo Assoc. Comunit.	43.000,00		02.014.001.08.244.0894.2893.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	702	Emend. Impos. Geraldo Agric. Familiar	50.000,00		02.018.001.20.605.2001.2920.3.3.90.32.00.00.100
C. Custo	703	Emend. Impos. Geraldo Quadra esportes	50.000,00		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	704	Emend. Impos. Geraldo Canil	143.584,00	286.584,00	02.009.001.10.304.1004.2554.3.3.90.30.00.00.102
C. Custo	705	Emend. Impos. Gilmar Quadra esportes	83.293,50		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	706	Emend. Impos. Gilmar Ginástica	60.000,00		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	707	Emend. Impos. Gilmar Exames	143.293,50	286.587,00	02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	708	Emend. Impos. Max CER	100.000,00		02.009.001.10.302.1002.1552.4.4.90.52.00.00.102
C. Custo	709	Emend. Impos. Max Atelier	59.000,00		02.008.001.13.392.1303.2503.4.4.90.52.00.00.100
C. Custo	710	Emend. Impos. Max Fumpeiro	43.293,50		02.014.001.08.242.0892.2885.3.3.90.36.00.00.100
C. Custo	711	Emend. Impos. Max Village Park	30.000,00		02.014.001.08.241.0891.2882.3.3.90.43.00.00.100
C. Custo	712	Emend. Impos. Max Serestas	20.000,00		02.007.001.27.812.2701.2452.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	713	Emend. Impos. Max Casa Adolescente	14.293,50		02.008.001.13.392.1301.2502.3.3.90.43.00.00.100
C. Custo	714	Emend. Impos. Max Casa Adolescente	10.000,00		02.014.001.08.243.0891.2883.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	715	Emend. Impos. Max Coral Livre	10.000,00	286.587,00	02.008.001.13.392.1301.2502.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	716	Emend. Impos. Antônio B. Santa Rita	40.000,00		02.010.001.15.451.1505.2602.4.4.71.70.00.00.100
C. Custo	717	Emend. Impos. Antônio Assoc. Comunit.	40.000,00		02.014.001.08.244.0894.2893.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	718	Emend. Impos. Antônio Bairro Munu	40.000,00		02.010.001.15.451.1505.2602.4.4.71.70.00.00.100
C. Custo	719	Emend. Impos. Antônio Girassol	23.293,50		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	720	Emend. Impos. Antônio Exames	50.000,00		02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	721	Emend. Impos. Antônio Medicamentos	33.293,50		02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	722	Emend. Impos. Antônio Cirurgias	60.000,00	286.587,00	02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	723	Emend. Impos. René Posto de Saúde	143.293,50		02.009.001.10.301.1001.1551.4.4.90.52.00.00.102
C. Custo	724	Emend. Impos. René B. Gutierrez	143.293,50	286.587,00	02.014.001.08.244.0894.2893.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	725	Emend. Impos. Nilson Muro	39.555,00		02.014.001.08.244.0894.2893.3.3.50.41.00.00.100
C. Custo	726	Emend. Impos. Nilson Mal construção	53.738,50		02.013.001.18.541.1801.2752.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	727	Emend. Impos. Nilson Parque	15.000,00		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	728	Emend. Impos. Nilson Quadra	20.000,00		02.013.001.18.542.1801.2750.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	729	Emend. Impos. Nilson ONG	15.000,00		02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	730	Emend. Impos. Nilson Exames	100.000,00	286.587,00	02.009.001.10.304.1004.2554.3.3.90.30.00.00.102
C. Custo	731	Emend. Impos. Nilson Medicamentos	43.293,50		02.010.001.15.451.1505.2602.4.4.71.70.00.00.100
C. Custo	732	Emend. Impos. Edson Extensão rede	10.000,00		02.009.001.10.304.1004.2554.3.3.90.30.00.00.102
C. Custo	733	Emend. Impos. Edson UBS	276.587,00	286.587,00	02.009.001.10.301.1001.1551.4.4.90.51.00.00.102
C. Custo	734	Emend. Impos. Leandro Cirurgias	143.293,50		02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	735	Emend. Impos. Leandro Quadra	71.646,75		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	736	Emend. Impos. Leandro Comunid. Bota	150.000,00	286.587,00	02.010.001.15.451.1505.2602.4.4.71.70.00.00.100
C. Custo	737	Emend. Impos. Ricardo Cirurgias	150.000,00		02.009.001.10.302.1002.2552.3.3.90.38.00.00.102
C. Custo	738	Emend. Impos. Ricardo Medicamentos	43.293,50		02.009.001.10.304.1004.2554.3.3.90.30.00.00.102
C. Custo	739	Emend. Impos. Ricardo Canil	32.000,00		02.009.001.10.304.1004.1554.4.4.90.51.00.00.102
C. Custo	740	Emend. Impos. Ricardo Marilac	25.000,00		02.014.001.08.243.0891.2883.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	741	Emend. Impos. Ricardo Coral	21.293,50		02.008.001.13.392.1301.2502.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	742	Emend. Impos. Ricardo Academia	15.000,00	286.587,00	02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.52.00.00.102
C. Custo	743	Emend. Impos. Rosilene Raio X	143.293,50		02.009.001.10.302.1002.1552.4.4.90.52.00.00.100
C. Custo	744	Emend. Impos. Rosilene Núc. Ginástica	100.000,00		02.007.001.27.812.2701.2450.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	745	Emend. Impos. Rosilene Guarda Civil	43.293,50	286.587,00	02.016.001.06.181.0601.2904.3.3.90.30.00.00.100
C. Custo	746	Emend. Impos. Atila OSC	143.293,50		02.014.001.08.244.0894.2893.3.3.50.43.00.00.100
C. Custo	747	Emend. Impos. Atila Aparelhos Saúde	143.293,50	286.587,00	02.009.001.10.302.1002.1552.4.4.90.52.00.00.102
Total a ser anulado da Reserva de Contingência			3.152.454,00	3.152.454,00	
Valor consignado das emendas impositivas			3.725.632,00		
Saldo da Reserva de Contingência para as emendas impositivas não informadas pelos Vereadores Arnaldo Pereira e Rodrigo Chagas			573.178,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Descrição	Receitas	Despesas	Diferença
100	ORDINARIO	178.250.768,50	178.250.768,50	0,00
101	ENSINO 25%	31.280.800,00	31.280.800,00	0,00
102	SAUDE 15%	62.616.642,50	62.616.642,50	0,00
106	TR.REC.PTE	300.000,00	300.000,00	0,00
108	CFEM	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
116	CIDE	152.000,00	152.000,00	0,00
117	CIP	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00
118	FUNDEB 60%	29.730.300,00	29.730.300,00	0,00
119	FUNDEB 40%	1.619.700,00	1.619.700,00	0,00
122	CONV.EDUC.	2.000,00	2.000,00	0,00
123	CONV.SAUDE	404.000,00	404.000,00	0,00
124	OUT.CONV.	4.002.000,00	4.002.000,00	0,00
129	REC.FNAS	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00
142	CONV.SOCIA	702.000,00	702.000,00	0,00
143	PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00
144	PNAE	1.119.490,00	1.119.490,00	0,00
145	PNATE	130.000,00	130.000,00	0,00
146	OUT.FNDE	803.000,00	803.000,00	0,00
147	QSE	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00
153	BLINV	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
154	OUT.TR.SUS	10.000,00	10.000,00	0,00
155	TRANSF.SES	3.964.382,00	3.964.382,00	0,00
156	TRSF.FEAS	101.000,00	101.000,00	0,00
157	MULT.TRANS	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
159	R.SUS.CUST	12.220.000,00	12.220.000,00	0,00
164	EMENDAS PA	1.004.506,00	1.004.506,00	0,00
190	OP.CRED.IN	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00
192	ALIEN.BENS	248.100,00	248.100,00	0,00
TOTAL GERAL		448.005.689,00	448.005.689,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS		R\$	DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		465.293.589,00	DESPESAS CORRENTES	381.722.
Impostos, Taxas e Contribuições de		64.310.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.938.
Contribuições		3.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	950.
Receita Patrimonial		2.919.590,00	Outras Despesas Correntes	216.834.
Receita de Serviços		34.319.361,00		
Transferências Correntes		357.774.788,00		
Outras Receitas Correntes		2.969.850,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)		(29.142.000,00)		
FUNDEB		(29.142.000,00)	SUPERÁVIT CORRENTE	54.428.
SUBTOTAL		436.151.589,00	SUBTOTAL	436.151.
RECEITAS DE CAPITAL		11.854.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	65.509.
Operações de Crédito		7.710.000,00	Investimentos	59.269.
Alienação de Bens		238.100,00	Amortização da Dívida	6.240.
Transferências de Capital		3.906.000,00	Reserva de Contingência ou Reserva	773.
DÉFICIT CAPITAL		53.655.784,25		
SUBTOTAL		65.509.884,25	SUBTOTAL	66.283.
TOTAL		448.005.689,00	TOTAL	448.005.

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	436.151.589,00	DESPESAS CORRENTES	381.722.
RECEITAS DE CAPITAL	11.854.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	65.509.
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	773.
TOTAL	448.005.689,00	TOTAL	448.005.

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1000.00.00.00	Receitas Correntes		464.148.
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.310.000,00	64.310.000,00
1110.00.00.00	Impostos	10.000,00	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	10.000,00	
1112.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	
1112.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	10.000,00	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.800.000,00	
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.800.000,00	
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.730.000,00	
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.820.000,00	
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.950.000,00	
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	135.000,00	
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	75.000,00	
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	90.000,00	
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	53.500.000,00	
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	8.500.000,00	
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.310.000,00	
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.540.000,00	
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.650.000,00	
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.260.000,00	
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	840.000,00	
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	900.000,00	
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	45.000.000,00	
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.600.000,00	
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.400.000,00	
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16.000.000,00	
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.000.000,00	
1120.00.00.00	Taxas	100.000,00	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100.000,00	
1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.400.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.400.000,00	
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.400.000,00	
1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos - Principal	1.400.000,00	
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.500.000,00	
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.500.000,00	
1128.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.500.000,00	
1200.00.00.00	Contribuições	3.000.000,00	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.919.590,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	
1310.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	20.000,00	
1310.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	20.000,00	
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.579.590,00	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.579.590,00	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.579.590,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.291.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1321.00.11.00	129 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	
1321.00.11.00	142 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	
1321.00.11.00	143 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	
1321.00.11.00	144 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.490,00	
1321.00.11.00	145 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	
1321.00.11.00	146 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	
1321.00.11.00	147 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	
1321.00.11.00	153 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	
1321.00.11.00	154 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	
1321.00.11.00	155 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	
1321.00.11.00	156 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	
1321.00.11.00	157 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	
1321.00.11.00	159 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	
1321.00.11.00	190 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	
1321.00.11.00	192 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	285.000,00	
1331.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	15.000,00	
1331.01.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	15.000,00	
1331.01.11.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	15.000,00	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	270.000,00	
1339.99.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	270.000,00	
1339.99.11.00	100 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	270.000,00	
1340.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	
1349.00.00.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	1.000.000,00	
1349.01.00.00	Compensações Ambientais	1.000.000,00	
1349.01.11.00	100 Compensações Ambientais - Principal	10.000,00	
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	
1390.00.11.00	100 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	
1600.00.00.00	Receita de Serviços		
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.024.391,00	34.319.361,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.024.391,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.003.990,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.003.990,00	
1610.01.11.01	SAAE EMISSÃO SEGUNDA VIA DE CONTA	20.500,00	
1610.01.11.02	SAAE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	200,00	
1610.01.11.03	SAAE TARIFA DE ÁGUA	7.201.527,00	
1610.01.11.04	SAAE TBO ÁGUA	9.064.422,00	
1610.01.11.05	SAAE TARIFA DE ESGOTO	3.806.470,00	
1610.01.11.06	SAAE TBO ESGOTO	2.393.674,00	
1610.01.11.07	SAAE SERV.RELIGAMENTO DE ÁGUA	600,00	
1610.01.11.08	SAAE SERV.SANEAMENTO BÁSICO MULT.TASE JUROS	137.000,00	
1610.01.11.09	SAAE SERV.SANEAMENTO BÁSICO DÍVIDA ATIVA	23.500,00	
1610.01.11.10	SAAE SERV.SANEAMENTO BÁSICO DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	7.700,00	
1610.01.11.11	SAAE TARIFA DE ÁGUA CAT.IND.ESPECIAL	5.842.607,00	
1610.01.11.12	SAAE TARIFA DE ESGOTO CAT.IND.ESPECIAL	3.505.790,00	
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.401,00	
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.401,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.294.970,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.294.970,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.294.970,00	
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.294.970,00	
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	209.680,00	
1690.99.11.01	SAAE LIGAÇÃO DE ÁGUA	124.500,00	
1690.99.11.02	SAAE LIGAÇÃO DE ESGOTO	17.800,00	
1690.99.11.03	SAAE MUDANÇA DE PADRÃO E HIDRÔMETRO	20.000,00	
1690.99.11.04	SAAE AVALIAÇÃO / REAV.PROJ.PREDIAL	12.800,00	
1690.99.11.05	SAAE ANÁLISE FIS.QUÍM.EXAME BACTER.	17.750,00	
1690.99.11.06	SAAE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	200,00	
1690.99.11.07	SAAE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	500,00	
1690.99.11.08	SAAE OUTROS SERVIÇOS MULTAS E JUROS	500,00	
1690.99.11.09	SAAE OUTROS SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA	150,00	
1690.99.11.10	SAAE OUTROS SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.503.800,00	
1690.99.11.11	SAAE ABASTEC.CAMINHÃO PIPA		

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1690.99.11.12	100 SAAE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL	387.290,00	
1700.00.00.00	Transferências Correntes		356.629.788,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	207.308.900,00	
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	207.308.900,00	
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	40.500.000,00	
1718.01.21.00	100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.933.357,50	
1718.01.21.00	101 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.800.000,00	
1718.01.21.00	102 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.266.642,50	
1718.01.31.00	100 Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.080.000,00	
1718.01.31.00	101 Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	420.000,00	
1718.01.41.00	100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.000,00	
1718.01.41.00	101 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	500.000,00	
1718.01.51.00	100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800.000,00	
1718.01.51.00	101 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00	
1718.01.51.00	102 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00	
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	144.700.000,00	
1718.02.21.00	100 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43.200.000,00	
1718.02.21.00	108 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.800.000,00	
1718.02.61.00	100 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	700.000,00	
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	12.190.000,00	
1718.03.11.00	159 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	7.000.000,00	
1718.03.21.00	159 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.200.000,00	
1718.03.31.00	159 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	600.000,00	
1718.03.41.00	159 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	360.000,00	
1718.03.51.00	159 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.508.900,00	
1718.05.11.00	147 Transferências do Salário-Educação - Principal	4.463.000,00	
1718.05.21.00	143 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.900,00	
1718.05.31.00	144 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.115.000,00	
1718.05.41.00	145 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	129.000,00	
1718.05.91.00	146 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	800.000,00	
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.200.000,00	

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1718.06.11.00	100 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	504.000,00	
1718.06.11.00	101 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	336.000,00	
1718.06.11.00	102 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	360.000,00	
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.102.000,00	
1718.10.11.00	123 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	401.000,00	
1718.10.31.00	142 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	701.000,00	
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.108.000,00	
1718.12.11.00	129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.108.000,00	
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.000.888,00	
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	112.000.888,00	
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	106.650.000,00	
1728.01.11.00	100 Cota-Parte do ICMS - Principal	38.000.000,00	
1728.01.11.00	101 Cota-Parte do ICMS - Principal	29.200.000,00	
1728.01.11.00	102 Cota-Parte do ICMS - Principal	28.800.000,00	
1728.01.21.00	100 Cota-Parte do IPVA - Principal	5.078.200,00	
1728.01.21.00	101 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.421.800,00	
1728.01.21.00	102 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	
1728.01.31.00	100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	630.000,00	
1728.01.31.00	101 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	420.000,00	
1728.01.31.00	102 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	450.000,00	
1728.01.41.00	116 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	3.934.382,00	
1728.03.11.00	155 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.934.382,00	
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	
1728.07.11.00	156 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.000,00	
1728.10.21.00	122 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00	
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.314.506,00	
1728.99.11.00	100 Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	
1728.99.11.00	106 Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	
1728.99.11.00	164 Outras Transferências dos Estados - Principal	1.004.506,00	
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.000.000,00	

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.000.000,00	
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.000.000,00	
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.000.000,00	
1740.00.11.04	Outras Transferências de Instituições Privadas com Fins Lucrativos - P	6.000.000,00	
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.320.000,00	
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	31.320.000,00	
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.320.000,00	
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	29.701.300,00	
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.618.700,00	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.969.850,00
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.628.650,00	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.628.650,00	
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.585.000,00	
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	435.000,00	
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.150.000,00	
1910.06.00.00	Multas por Danos Ambientais	22.000,00	
1910.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	22.000,00	
1910.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00	
1910.08.11.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	10.000,00	
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	11.650,00	
1910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	11.650,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	331.200,00	
1921.00.00.00	Indenizações	10.200,00	
1921.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.000,00	
1921.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	200,00	
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	200,00	
1922.00.00.00	Restituições	320.000,00	
1922.06.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	
1922.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	200.000,00	

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
1922.99.00.00	Outras Restituições	120.000,00	
1922.99.11.00	100 Outras Restituições - Principal	120.000,00	
1923.00.00.00	Ressarcimentos	1.000,00	
1923.99.00.00	Outros Ressarcimentos	1.000,00	
1923.99.11.00	100 Outros Ressarcimentos - Principal	1.000,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.010.000,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.010.000,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.010.000,00	
1990.99.11.00	100 Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000.000,00	
1990.99.21.00	100 Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	
2000.00.00.00	Receitas de Capital		8.999
2100.00.00.00	Operações de Crédito		
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.710.000,00	
2118.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	2.500.000,00	
2118.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.500.000,00	
2118.01.51.00	190 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.500.000,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.210.000,00	
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.210.000,00	
2119.00.11.00	190 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.210.000,00	
2200.00.00.00	Alienação de Bens		
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	238.100,00	
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	238.100,00	
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	238.100,00	
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	238.100,00	
2213.00.11.01	192 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	238.100,00	
2400.00.00.00	Transferências de Capital		
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.051.000,00	
2418.00.00.00	Transferências da União	1.051.000,00	
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.051.000,00	
2418.04.11.00	153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.051.000,00	
7000.00.00.00	Receitas Correntes		1.145
	Intr		

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte Especificação	Desdobramento	Fonte Cat. Econô
7700.00.00.00	Transferências Correntes		
	Intr		
7730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.145.000,00	
	Intr		
7738.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	1.145.000,00	
	Intr		
7738.10.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.145.000,00	
	Intr		
7738.10.91.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	1.145.000,00	
	Intr		
8000.00.00.00	Receitas de Capital		2.855
	Intr		
8400.00.00.00	Transferências de Capital		
	Intr		
8430.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.855.000,00	
	Intr		
8438.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.855.000,00	
	Intr		
8438.10.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	2.855.000,00	
	Intr		
8438.10.31.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento - Principal	2.855.000,00	
	Intr		
90.0000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		29.142
95.1112.01.11.0	FUNDEB Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	2.000,00	
95.1718.01.21.0	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.000.000,00	
95.1718.01.51.0	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	400.000,00	
95.1718.06.11.0	FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	240.000,00	
95.1728.01.11.0	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	19.200.000,00	
95.1728.01.21.0	FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	
95.1728.01.31.0	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	
TOTAL BRUTO		477.147	
TOTAL GERAL		448.005	

FONTES DE RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

28/09/2020 11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
100	ORDINARIO - RECURSOS ORDINARIOS
101	ENSINO 25% - ENSINO 25%
102	SAÚDE 15% - SAÚDE 15%
106	TR.REC.PTE - TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUALPTE
108	CFEM - COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)
116	CIDE - CIDE
117	CIP - CIP
118	FUNDEB 60% - FUNDEB60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB40%
122	CONV.EDUC. -CONV.EDUC.
123	CONV.SAÚDE -CONV.SAÚDE
124	OUT.CONV. -OUT.CONV.
129	REC.FNAS -TRANSF.REC.FNAS
142	CONV.SOCIA -CONV.SOCIAL
143	PDDE -PDDE
144	PNAE - PNAE
145	PNATE -PNATE
146	OUT.FNDE -OUT.FNDE
147	QSE - QSE
153	BLINV -BLINV
154	OUT.TR.SUS -OUT.TR.SUS
155	TRANSF.SES -TRANSF.SES/MG
156	TRSF.FEAS -TRSF.FEAS
157	MULT.TRANS -MULT.TRANS
159	R.SUS.CUST - RECURSOS SUS BLOCOCUSTEIO
164	EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARESINDIVIDUAIS
190	OP.CRED.IN -OP.CRED.INT
192	ALIEN.BENS - ALIEN.BENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais
01	LEGISLATIVA	1.189.000,00	10.011.000,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.189.000,00	10.011.000,00	0,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.189.000,00	10.011.000,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.467.100,00	58.618.528,80	0,00
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.000,00	1.829.979,15	0,00
04.092.0402	DEFESA JUR. DO MUN. E MUNICÍPIES	2.000,00	1.829.979,15	0,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	1.252.891,43	0,00
04.121.0403	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	5.000,00	1.252.891,43	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.858.100,00	48.363.859,38	0,00
04.122.0401	MAN. E MODERNIZ. ADMINISTRATIVA	4.858.100,00	48.363.859,38	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	601.000,00	6.778.083,13	0,00
04.123.0403	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	601.000,00	6.778.083,13	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	393.715,71	0,00
04.124.4124	CONTROLADORIA EFICIENTE	1.000,00	393.715,71	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	906.000,00	9.017.493,11	0,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	906.000,00	7.993.199,61	0,00
06.125.2601	CONTROLE DA SEG. E TRANSITO	906.000,00	7.993.199,61	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	1.024.293,50	0,00
06.181.0601	SUORTE À SEG. PÚBLICA	0,00	1.024.293,50	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.000,00	12.137.040,32	0,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	3.154.115,82	0,00
08.122.0894	BLOCO GESTÃO DO SUAS	256.000,00	3.154.115,82	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	433.200,00	0,00
08.241.0891	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	88.200,00	0,00
08.241.0892	BLOCO PROT. SOC. MAC	0,00	345.000,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	463.750,00	0,00
08.242.0892	BLOCO PROT. SOC. MAC	6.000,00	463.750,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.079.154,00	0,00
08.243.0891	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	47.000,00	0,00
08.243.0894	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	2.032.154,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	97.000,00	6.006.820,50	0,00
08.244.0891	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67.000,00	1.773.000,00	0,00
08.244.0892	BLOCO PROT. SOC. MAC	0,00	1.424.400,00	0,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	
08.244.0894	BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	2.778.420,50	0,00	2.778
08.244.0895	BLOCO FESTAO PROG.BOLSA FAMILIACADASTRO UNICO	30.000,00	31.000,00	0,00	61
10	SAÚDE	4.306.467,50	91.061.476,00	0,00	95.367
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	10.099.225,41	0,00	10.105
10.122.1000	GESTÃO DE SAÚDE	6.000,00	10.099.225,41	0,00	10.105
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.743.880,50	20.893.821,32	0,00	23.637
10.301.1001	SAÚDE BÁSICA DE QUALIDADE	2.592.880,50	20.893.821,32	0,00	23.486
10.301.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	151.000,00	0,00	0,00	151
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.510.587,00	50.318.597,81	0,00	51.829
10.302.1002	ESPECIALIDADES MÉDICAS	1.510.587,00	50.318.597,81	0,00	51.829
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.000,00	5.109.293,50	0,00	5.115
10.303.1003	MEDICAMENTOS PARA TODOS	6.000,00	5.109.293,50	0,00	5.115
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	4.640.537,96	0,00	4.680
10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	4.640.537,96	0,00	4.680
12	EDUCAÇÃO	10.381.000,00	84.527.090,00	0,00	94.908
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.000,00	3.185.400,00	0,00	3.308
12.122.1222	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	123.000,00	3.185.400,00	0,00	3.308
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.048.000,00	0,00	9.048
12.272.1272	EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA	0,00	9.048.000,00	0,00	9.048
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.722.000,00	41.564.550,00	0,00	47.286
12.361.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.571.000,00	32.624.550,00	0,00	38.195
12.361.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	151.000,00	8.940.000,00	0,00	9.091
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	747.000,00	0,00	747
12.362.1262	EDUCAÇÃO APOIO ENSINO MÉDIO	0,00	267.000,00	0,00	267
12.362.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	0,00	480.000,00	0,00	480
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000
12.364.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.536.000,00	19.997.850,00	0,00	24.533
12.365.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.536.000,00	19.997.850,00	0,00	24.533
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	64.100,00	0,00	64
12.366.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	64.100,00	0,00	64
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.920.190,00	0,00	1.920
12.367.1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.920.190,00	0,00	1.920

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais
13	CULTURA	0,00	8.498.396,01	0,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	644.000,00	0,00
13.391.1301	MANUT. E FOMENTO À CULTURANO ÂMBITO DO MUNICIPIO	0,00	644.000,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.816.396,01	0,00
13.392.1301	MANUT. E FOMENTO À CULTURANO ÂMBITO DO MUNICIPIO	0,00	7.641.396,01	0,00
13.392.1303	DESENVOLV. DA CULTURA REGIONAL	0,00	175.000,00	0,00
13.695	TURISMO	0,00	38.000,00	0,00
13.695.1302	FOMENTO E DESENVOLV. DO TURISMO	0,00	38.000,00	0,00
15	URBANISMO	23.533.500,00	53.812.980,16	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.719.000,00	44.352.941,76	0,00
15.451.1505	MANUT. SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.863.646,75	0,00
15.451.1506	MANUT. INVEST. INFRA-ESTRUTURA	20.719.000,00	37.789.295,01	0,00
15.451.1704	MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS SEDE URBANA	0,00	4.700.000,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.814.500,00	9.460.038,40	0,00
15.452.1505	MANUT. SERVIÇOS URBANOS	2.814.500,00	9.460.038,40	0,00
17	SANEAMENTO	5.778.170,00	26.681.830,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	176.206,00	744.185,00	0,00
17.511.1705	ABASTECIMENTO ÁGUA ZONAS RURAIS	125.500,00	0,00	0,00
17.511.1706	ESGOTAMENTO SANITÁRIO ZONAS RURAIS	50.706,00	0,00	0,00
17.511.1712	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	744.185,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.601.964,00	25.937.645,00	0,00
17.512.1701	ABASTECIMENTO ÁGUA ZONAS URBANAS	1.505.610,00	11.786.005,00	0,00
17.512.1702	ESGOTAMENTO SANITÁRIO SEDES URBANAS	1.099.075,00	5.122.011,00	0,00
17.512.1704	MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS SEDE URBANA	2.855.000,00	1.145.000,00	0,00
17.512.1711	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	142.279,00	7.884.629,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	472.000,00	10.585.872,69	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	472.000,00	190.500,00	0,00
18.541.1801	CONCIENTIZ.AMB. E MELH.QUALID.VIDA	472.000,00	190.500,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.395.372,69	0,00
18.542.1801	CONCIENTIZ.AMB. E MELH.QUALID.VIDA	0,00	10.395.372,69	0,00
20	AGRICULTURA	550.000,00	1.835.440,47	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	550.000,00	1.835.440,47	0,00
20.605.2001	MANUT. SECRET. DE AGRICULTURA	550.000,00	1.835.440,47	0,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	3.072.000,00	4.277.952,92	0,00	7.349
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.072.000,00	4.277.952,92	0,00	7.349
23.691.2301	MANUT.APOIO FOMENTO IND.COM.SERVIÇO	3.072.000,00	4.277.952,92	0,00	7.349
24	COMUNICAÇÃO	14.000,00	2.477.055,48	0,00	2.491
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.000,00	2.477.055,48	0,00	2.491
24.131.2401	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	14.000,00	2.477.055,48	0,00	2.491
26	TRANSPORTE	100.000,00	10.302.331,42	0,00	10.402
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	10.302.331,42	0,00	10.402
26.782.2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	100.000,00	10.302.331,42	0,00	10.402
27	DESPORTO E LAZER	1.311.000,00	2.848.790,12	0,00	4.159
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.311.000,00	2.848.790,12	0,00	4.159
27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.311.000,00	2.848.790,12	0,00	4.159
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100
28.846.2801	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100
TOTAL		57.439.237,50	389.793.277,50	0,00	447.232

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

29/09/12

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	773.174,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	773.174,00	0,00
	TOTAL	0,00	773.174,00	0,00
	TOTAL GERAL	57.439.237,50	390.566.451,50	0,00
				448



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta		Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES		
A) IMPOSTOS		
1112.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	10.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	300.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.000.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	45.000.000,00
SUBTOTAL		60.310.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	35.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	1.500.000,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	2.000.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	2.000.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	1.200.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	96.000.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.000.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.000,00
SUBTOTAL		148.200.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
SUBTOTAL		0,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
SUBTOTAL		0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)		
SUBTOTAL		0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		208.510.000,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		25,00% 52.127.500,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		28,98% 60.422.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	ValorPrevisto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	31.280.800,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.223.000,00
		1222	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.223.000,00
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.817.000,00
		1272	EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA	3.817.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.303.900,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.643.900,00
		2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	660.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	12.836.900,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	12.836.900,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	98.000,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	98.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	29.142.000,00
TOTAL				60.422.800,00

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	52.127.500,00
Valor Aplicado:	28,98%	60.422.800,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal 31.320.000,00

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 30.000,00

TOTAL 31.350.000,00

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			EDUCAÇÃO	31.350.000,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00
		1222	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	56.000,00
	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.198.000,00
		1272	EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA	5.198.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	18.127.380,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.127.380,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	6.191.620,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.191.620,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.777.000,00
		1268	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.777.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		31.350.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		31.350.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00%	18.810.000,00
Valor Previsto	94,83%	29.730.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional N° 29/2000

Descrição da Conta		Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES		
A) IMPOSTOS		
1112.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	10.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	300.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.000.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	45.000.000,00
SUBTOTAL		60.310.000,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	35.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	1.500.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	2.000.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ	1.200.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	96.000.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.000.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.000,00
SUBTOTAL		146.200.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
SUBTOTAL		0,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
SUBTOTAL		0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)		
SUBTOTAL		0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		206.510.000,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		15,00% 30.976.500,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		30,18% 62.330.055,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	ValorPrevisto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	62.330.055,50
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.886.225,41
		1000	GESTÃO DE SAÚDE	9.886.225,41
	301		ATENÇÃO BÁSICA	11.993.809,21
		1001	SAÚDE BÁSICA DE QUALIDADE	11.843.809,21
		2682	MANUT. AMPL. ATEND. SEC TRANSPORTE	150.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.373.989,42
		1002	ESPECIALIDADES MÉDICAS	36.373.989,42
	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	401.293,50
		1003	MEDICAMENTOS PARA TODOS	401.293,50
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.674.737,96
		1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.674.737,96
TOTAL				62.330.055,50

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	30.976.500,00
Valor Aplicado:	30,18%	62.330.055,50

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária:		001 - CORPO LEGISLATIVO		
Subunidade Orçamentária:		001 - CORPO LEGISLATIVO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2001	IDENT./RESTIT. AG. POLÍTICOS			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		780.000,00
	Subtotal			780.000,00
01.031.0001 2002	REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.065.000,00
	Subtotal			1.065.000,00
01.031.0001 2003	REP.CAM.CONGR.SEMIN.INTER.LEGISLAT			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		600.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		294.000,00
	Subtotal			894.000,00
01.031.0001 2013	MANUT.GAB.VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		230.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		10.000,00
	Subtotal			268.000,00
TOTAL DAS SUBUNIDADES				3.007.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.007.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária:		002 - SECRETARIA DA CÂMARA		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA DA CÂMARA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2005	REMUN.SERVIDORES CAM.IDENIZ.TRAB.			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.700.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		400.000,00
	Subtotal			3.260.000,00
01.031.0001 2006	MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		90.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		370.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		161.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		300.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.132.000,00
01.031.0001 2007	CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMPO DETERMIN			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
01.031.0001 2008	REGUL.DESPESAS EXERC. ANTERIORES			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		3.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		3.000,00
	Subtotal			6.000,00
01.031.0001 2009	CONTR.PREVID.SERV./AG.POL/TERCEIROS			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		780.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			831.000,00
01.031.0001 2010	PROVENTOS DE APOSENTADORIA			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		975.000,00
	Subtotal			975.000,00
01.031.0001 2011	MANUT. PLANO SAUDE SERV. LEGISLATIVO			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		550.000,00
	Subtotal			550.000,00
TOTAL DAS SUBUNIDADE				6.755.000,00
TOTAL DA UNIDADE				6.755.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária:		003 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
Subunidade Orçamentária:		001 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 1001	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		50.000,00
	Subtotal			54.000,00
01.031.0001 1002	CONTR/RECUP./AMPL CAM. MUNICIPAL			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		11.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		104.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000.000,00
	Subtotal			1.135.000,00
01.031.0001 2004	MANUT. SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		90.000,00
	Subtotal			90.000,00
01.031.0001 2012	DESENV. PROGRAMA DA CIDADANIA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		65.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		35.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		19.000,00
	Subtotal			159.000,00
TOTAL DAS SUBUNIDADE				1.438.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.438.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				11.200.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

28/09/2020 15:11:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		001 - GABIP-GABINETE DO PREFEITO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIAGERAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0401 1150	OBRAS,EQUIP.MAT.PERM. GABINETE			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		30.000,00
	Subtotal			31.000,00
04.122.0401 2152	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		5.000,00
	Subtotal			6.000,00
04.122.0401 2155	MANUT.ATIV.SECR.GERAL			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.610.422,23
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.966.422,23
TOTALDASUBUNIDADE				2.003.422,23
TOTALDAUNIDADE				2.003.422,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA		
Subunidade Orçamentária:		001 - ASSESSORIA JURÍDICACONSULTIVA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.092.0402 1201	OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.CONSULTIVO			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.092.0402 2101	MANUT.ASSES. CONSULTIVA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		470.176,08
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			488.176,08
TOTALDASUBUNIDADE				489.176,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		002 - PROJUR-PROCURADORIA JURÍDICA		
Subunidade Orçamentária:		002 - ASSESSORIA JURÍDICACONTENCIOSA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.092.0402 1204	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONTENCIOSOS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.092.0402 2200	MANUT.ASSES JURIDICA CONTENCIOSA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		260.230,49
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		909.572,58
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.188.803,07
04.092.0402 2203	MANUT.ATIVID.APOIO CONSUMIDORES			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		2.000,00
	Subtotal			3.000,00
04.092.0402 2214	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		150.000,00
	Subtotal			150.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				1.342.803,07
TOTALDAUNIDADE				1.831.979,15



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		003 - CONTROL-CONTROLADORIAINTERNA		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE CONTROLEINTERNO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.124.4124 1250	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/CONTROLARIA GERAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.124.4124 2250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		351.715,71
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		9.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		17.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			393.715,71
TOTALDASUBUNIDADE				394.715,71
TOTALDAUNIDADE				394.715,71



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE APOIOADMINISTRATIVO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0401 1300	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.ADM			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	190 - OP.CRED.IN		506.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	192 - ALIEN.BENS		198.100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			717.100,00
04.122.0401 1301	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PREVID. , ENCARGOS E SENTENÇAS.			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívidapor Contrato	100 - ORDINARIO		250.000,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívidapor Contrato	108 - CFEM		200.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		20.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da DívidaContratual Resgatado	100 - ORDINARIO		2.800.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da DívidaContratual Resgatado	108 - CFEM		840.000,00
	Subtotal			4.110.000,00
04.122.0401 2300	MANUT. SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remuneradae Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		1.353.442,38
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS edo Militar	100 - ORDINARIO		392.537,54
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	100 - ORDINARIO		1.181.771,36
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	100 - ORDINARIO		8.206.930,23
3.1.90.13.00.00	ObrigaçõesPatronais	100 - ORDINARIO		7.941.755,64
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		766.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor edo militar	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		1.254.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesascom Locomoção	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaFísica	100 - ORDINARIO		1.033.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		7.137.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação- Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		3.226.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação- Pessoa Jurídica	190 - OP.CRED.IN		1.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações TributáriaeContributivas	100 - ORDINARIO		2.800.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações TributáriaeContributivas	108 - CFEM		1.440.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas deExercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			36.967.437,15
04.122.0401 2301	MANUT. BENEFICIOS SERVIDORES			
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor edo militar	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço paraDistribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		840.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		6.852.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		004 - SEMAD-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE APOIOADMINISTRATIVO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		9.000.000,00
04.122.04012303	MANUT.CONV. ORGÃOS PUB. PRIVADO			
	3.3.30.41.00.00 Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	3.3.50.41.00.00 Contribuições	100 - ORDINARIO		200.000,00
		Subtotal		201.000,00
04.122.04012307	PAGAMENTO FÉRIAS PREMIO			
	3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		223.000,00
		Subtotal		223.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				51.218.537,15
TOTALDAUNIDADE				51.218.537,15



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		005 - SEMFA-SEC. DE FAZENDA		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO FINANCEIRO/CONTABIL/TRIBUTARI		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.123.0403 1350	AQ.EQUIP.INST.EQUIP.MAT.PERM.SEC.MUN.FAZENDA			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190 - OP.CRED.IN		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190 - OP.CRED.IN		300.000,00
	Subtotal			601.000,00
04.123.0403 2350	MANUT.ATIV.SEC.MUN.FAZENDA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.285.083,13
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		450.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190 - OP.CRED.IN		2.000.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		300.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		15.000,00
	Subtotal			6.778.083,13
28.846.28012353	MANUT.PAG.JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	100 - ORDINARIO		500.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100 - ORDINARIO		2.500.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108 - CFEM		100.000,00
	Subtotal			3.100.000,00
99.999.9999 2352	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100 - ORDINARIO		386.587,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	102 - SAÚDE 15%		286.587,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	108 - CFEM		100.000,00
	Subtotal			773.174,00
TOTALDASUBUNIDADE				11.252.257,13
TOTALDAUNIDADE				11.252.257,13



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.122.1222 1400	IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.ADM.EDUC.			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QSE		120.000,00
	Subtotal			123.000,00
12.122.1222 2400	MANUT.ADM.EDUCAÇÃO			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		73.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		1.869.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	122 - CONV.EDUC.		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		3.900,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		5.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		99.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		176.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		570.500,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		69.400,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	119 - FUNDEB 40%		56.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147 - QSE		110.100,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		90.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		43.800,00
	Subtotal			3.185.400,00
12.272.1272 2401	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		33.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ENSINO 25%		3.817.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	118 - FUNDEB 60%		5.198.000,00
	Subtotal			9.048.000,00
12.361.1268 1401	IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.ENS.FUND.			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		4.318.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	119 - FUNDEB 40%		1.020.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	147 - QSE		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	147 - QSE		120.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURAMUNICIPAL				
UnidadeOrçamentária: 006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - DEPT0 DE EDUCAÇÃOBÁSICA				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.1268 2402	MANUT. ENS. FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		1.176.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB 60%		3.163.790,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		6.399.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		13.711.790,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUT.FNDE		203.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	122 - CONV.EDUC.		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	147 - QSE		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB 40%		199.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		593.070,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		551.800,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147 - QSE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		21.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		504.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		33.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119 - FUNDEB 40%		32.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		1.450.100,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		131.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147 - QSE		81.300,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		3.870.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		300.000,00
	Subtotal			32.624.550,00
12.362.1262 2403	MANUT.ENSINO MÉDIO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		151.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		24.000,00
	Subtotal			267.000,00
12.365.1268 1402	IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.CRECHE			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		3.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	119 - FUNDEB 40%		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			4.503.000,00
12.365.1268 1403	IMOV.OBR.INST.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.PRE-ESCOLA			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	101 - ENSINO 25%		1.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			33.000,00
12.365.1268 2404 MANUT. CRECHE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		2.937.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB 60%		916.930,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		2.097.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		1.304.930,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUT.FNDE		372.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB 40%		22.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143 - PDDE		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		291.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146 - OUT.FNDE		95.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		81.200,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147 - QSE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		220.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		140.200,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		5.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		1.572.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		15.000,00
	Subtotal			10.135.460,00
12.365.1268 2405 MANUT.PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		1.932.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		1.343.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		3.657.860,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	146 - OUT.FNDE		3.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FUNDEB 40%		89.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		190.230,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146 - OUT.FNDE		130.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		613.400,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147 - QSE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - ENSINO 25%		164.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		108.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		66.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147 - QSE		284.600,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		006 - SEMED-SEC. DE EDUCAÇÃO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147 - QSE		35.700,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		1.146.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		14.000,00
	Subtotal			9.862.390,00
12.366.1268 2406 MANUT.EJA				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		34.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		22.100,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
	Subtotal			64.100,00
12.367.1268 2407 MANUT.ENS.ESPECIAL				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	118 - FUNDEB 60%		329.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FUNDEB 60%		1.448.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		9.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144 - PNAE		11.190,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	147 - QSE		22.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	101 - ENSINO 25%		84.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.920.190,00
TOTALDASUBUNIDADE				77.337.090,00
TOTALDAUNIDADE				77.337.090,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		007 - SEMEL-SEC. DE ESPORTES E LAZER		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE ESPORTE ELAZER		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.812.2701 1450	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.ESP.LAZER			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	190 - OP.CRED.IN		1.200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		70.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.311.000,00
27.812.2701 2450	MANUT.ATIV.SEC.MUN.ESPORTES E LAZER			
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	100 - ORDINARIO		229.959,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	100 - ORDINARIO		912.596,42
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 -ORDINARIO		195.000,00
3.3.50.43.00.00	SubvençõesSociais	100 - ORDINARIO		104.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		642.233,75
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço paraDistribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaFísica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		15.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação-Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			2.124.790,12
27.812.2701 2452	PROMOÇÃO APOIAR EVENTOS ESPORTE E LAZER			
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		40.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		85.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço paraDistribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		45.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		468.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros aPessoas Físicas	100 - ORDINARIO		85.000,00
	Subtotal			724.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				4.159.790,12
TOTALDAUNIDADE				4.159.790,12



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO		
Subunidade Orçamentária:		001 - GESTÃOCULTURAL/PATRIM/TURISMO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.391.1301 2505	FDO MUN.PRESERV.PATR.CULTURAL			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		129.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		260.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			644.000,00
13.392.1301 2500	MANUT.ATIV.SEC.MUN.PATR.CULTURAL/TURISMO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		68.970,27
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.268.638,74
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			2.388.609,01
13.392.1301 2502	MANUT.ATIV.DIR.CULTURA			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		140.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		162.787,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		20.000,00
	Subtotal			331.787,00
13.392.1301 2504	MANUT.ATIV.DIR.EVENTOS			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.500.000,00
	Subtotal			4.642.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		008 - SEMCULT-SEC.PATR.CULTURAL /TURISMO		
Subunidade Orçamentária:		001 - GESTÃOCULTURAL/PATRIM/TURISMO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
Subtotal				203.000,00
13.392.1301 2508 FDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.42.00.00	Auxílios	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
Subtotal				76.000,00
13.392.1303 2503 MANUT.ATIV.DIR.EXT.ARTES				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		109.000,00
Subtotal				175.000,00
13.695.1302 2501 MANUT.ATIV.DIR.TURISMO				
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
Subtotal				33.000,00
13.695.1302 2507 FDO MUN. DE TURISMO				
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
Subtotal				5.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				8.498.396,01
TOTALDAUNIDADE				8.498.396,01



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		009-SESA-SEC.DESAÚDE-FDOMUN.SAÚDE		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUAGESTÃO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.1000 1550	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.SAÚDE BLINV			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			6.000,00
10.122.1000 2550	MANUT.ATIV.SEC.MUN.SAÚDE BLGES			
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	102 - SAÚDE 15%		20.329,80
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	102 - SAÚDE 15%		2.115.741,39
3.1.90.13.00.00	ObrigaçõesPatronais	102 - SAÚDE 15%		6.323.154,22
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações eRestituições	123 -CONV.SAÚDE		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações eRestituições	154 -OUT.TR.SUS		9.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações eRestituições	159 -R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações eRestituições	155 -TRANSF.SES		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	102 - SAÚDE15%		160.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		477.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaFísica	102 - SAÚDE 15%		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	102 - SAÚDE 15%		260.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	108 - CFEM		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	159 -R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação-Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		200.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE15%		174.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	102 - SAÚDE 15%		50.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas deExercícios Anteriores	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações eRestituições	102 - SAÚDE 15%		40.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações eRestituições	153 - BLINV		1.000,00
	Subtotal			10.099.225,41
10.301.1001 1551	OBR.REF.AQ.IMOV.EQUIP. BLATB			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	102 - SAÚDE 15%		277.587,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	123 -CONV.SAÚDE		402.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	153 - BLINV		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	159 -R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	102 - SAÚDE 15%		144.293,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	123 -CONV.SAÚDE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	153 - BLINV		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	155 -TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	159 -R.SUS.CUST		50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		009-SESA-SEC.DESAÚDE-FDOMUN.SAÚDE		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUAGESTÃO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			2.592.880,50
10.301.1001 2551 MANUT.ATIV.SEC.MUN.SAÚDE BLATB				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		5.354.872,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE 15%		3.849.056,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 - R.SUS.CUST		4.447.358,70
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		250.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159 - R.SUS.CUST		1.102.027,91
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		478.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164 - EMENDAS PA		439.506,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159 - R.SUS.CUST		200.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - TRANSF.SES		28.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		400.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		30.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		265.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		1.446.000,00
	Subtotal			20.893.821,32
10.302.1002 1552 OB.REF.AQ.IMOV.EQUIP.BLMAC				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - TRANSF.SES		700.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		387.587,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153 - BLINV		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159 - R.SUS.CUST		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164 - EMENDAS PA		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
	Subtotal			1.510.587,00
10.302.1002 2552 MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE BLMAC				
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE 15%		230.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155 - TRANSF.SES		473.439,16
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159 - R.SUS.CUST		4.500.840,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		009-SESA-SEC.DESAÚDE-FDOMUN.SAÚDE		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUAGESTÃO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155 - TRANSF.SES		761.942,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 - R.SUS.CUST		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	155 - TRANSF.SES		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	102 - SAÚDE 15%		1.115.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE 15%		230.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		1.012.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		3.710.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		1.578.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		1.000.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		14.500.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		7.336.587,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		4.700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154 - OUT.TR.SUS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		500.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		1.848.000,00
3.3.93.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
Subtotal				50.318.597,81
10.303.1003 1553	OB.REF.AQ.IMOV.EQUIP.BLAFOB			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
Subtotal				6.000,00
10.303.1003 2553	MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE BLAFB			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		233.293,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		4.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		300.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		310.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164 - EMENDAS PA		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		165.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
Subtotal				5.109.293,50
10.304.1004 1554	OB.REF.AQ.IMOV.EQUIP.BLVGS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	102 - SAÚDE 15%		33.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		009-SESA-SEC.DESAÚDE-FDOMUN.SAÚDE		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO.MUN.SAÚDE E SUAGESTÃO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	155 - TRANSF.SES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			40.000,00
10.304.1004 2554 MANUT. ATIV. SEC. MUN. SAÚDE BLVGS				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - SAÚDE 15%		148.949,72
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	159 - R.SUS.CUST		520.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - SAÚDE 15%		1.538.320,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - SAÚDE 15%		663.174,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	159 - R.SUS.CUST		100.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	102 - SAÚDE 15%		360.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	159 - R.SUS.CUST		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102 - SAÚDE 15%		83.293,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		550.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155 - TRANSF.SES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159 - R.SUS.CUST		170.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	102 - SAÚDE 15%		294.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	102 - SAÚDE 15%		1.000,00
	Subtotal			4.640.537,96
TOTALDASUBUNIDADE				95.216.943,50
TOTALDAUNIDADE				95.216.943,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.451.1505 2602	MANUTENÇÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		600.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		162.646,75
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		100.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
	Subtotal			1.863.646,75
15.451.1506 1600	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.OBRAS E SER			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		3.000.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	117 - CIP		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		12.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	117 - CIP		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	190 - OP.CRED.IN		3.513.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	117 - CIP		500.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		200.000,00
	Subtotal			20.719.000,00
15.451.1506 2600	MANUT CUSTEIO OPERAC OBRAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		300.898,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		3.946.396,12
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.850.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			6.134.295,01
15.451.1506 2601	MANUT INFRA ESTRUTURA E PREDIAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		3.500.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		23.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - CIDE		102.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117 - CIP		1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		010 - SEMOS-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE OBRAS E ENGENHARIA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	116 - CIDE		50.000,00
	Subtotal			31.655.000,00
15.451.17042603 TRANSFERÊNCIA AO SAAE				
3.3.91.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		200.000,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	108 - CFEM		4.500.000,00
	Subtotal			4.700.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				65.071.941,76
TOTALDAUNIDADE				65.071.941,76



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		011 - SEMURB-SEC. DEURBANISMO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DEURBANISMO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.452.1505 1650	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.URBANISMO			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	108 - CFEM		2.558.500,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	192 - ALIEN.BENS		50.000,00
	Subtotal			2.814.500,00
15.452.1505 2650	MANUT.ATIV.SEC.MUN.URBANISMO			
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	100 - ORDINARIO		988.209,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	100 - ORDINARIO		3.364.829,23
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		850.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaFísica	100 - ORDINARIO		70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	108 - CFEM		2.210.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação- Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação- Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.740.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		20.000,00
	Subtotal			9.409.038,40
15.452.1505 2652	REVISAR / ATUALIZAR CÓDIGO DE POSTURAS			
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			51.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				12.274.538,40
TOTALDAUNIDADE				12.274.538,40



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		012 - SEMDE-SEC. DESENV. ECONÔMICO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO,SERVIÇOS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
23.691.2301 1700	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.DES.ECONOMI			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		70.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000.000,00
	Subtotal			3.072.000,00
23.691.2301 2700	MANUT.ATIV.SEC.MUN.DESENV.ECONÔMICO			
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	100 - ORDINARIO		224.873,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	100 - ORDINARIO		1.752.079,63
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		860.000,00
3.3.60.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaFísica	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação-Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			3.076.952,92
23.691.2301 2705	MAN.TRANSFERÊNCIA AO FUNDI			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	108 - CFEM		1.200.000,00
	Subtotal			1.201.000,00
TOTALDASUBUNIDADE				7.349.952,92
TOTALDAUNIDADE				7.349.952,92



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.		
Subunidade Orçamentária:		001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ.DES.SUSTENT.		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.1801 1750	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.MEIO.AMBIEN			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		320.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		150.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			472.000,00
18.541.1801 2752	MANUT.ATIV.MEIO AMB\PQ ECOLOGICO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		35.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		82.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108 - CFEM		41.500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			190.500,00
18.542.1801 2750	MANT.ATIV.MEIO AMB\GESTAO ADM			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		107.724,51
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.847.648,18
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		19.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		55.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108 - CFEM		210.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			3.390.372,69
18.542.1801 2751	MANUT.ATIV.MEIO AMB.COLETA RESÍDIOS			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108 - CFEM		7.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURAMUNICIPAL			
UnidadeOrçamentária:	013 - SEMAM-SEC. MEIO AMBIENTE/DES.SUST.			
Subunidade Orçamentária:	001 - ASSES. GESTÃO, PLANEJ.DES.SUSTENT.			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
TOTAL DA SUBUNIDADE				11.057.872,69
TOTAL DA UNIDADE				11.057.872,69



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.08941884	OBRA AMPLIAÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMAN. BLOCO GESTÃO SUAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - REC.FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142 - CONV.SOCIA		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	156 - TRSF.FEAS		15.000,00
	Subtotal			256.000,00
08.122.0894 2889	MANUT. ATIVIDADE BLOCO DO SUAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		345.058,23
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		2.501.057,59
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	156 - TRSF.FEAS		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			2.871.115,82
08.122.0894 2891	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		280.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			283.000,00
08.241.0891 2882	MANUT. APOIO AO IDOSO - BÁSICO			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		85.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			88.200,00
08.241.0892 2886	MANUT.APOIO AO IDOSO - ESPECIAL			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		60.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		225.000,00
	Subtotal			345.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	129 - REC.FNAS		1.000,00
	Subtotal			6.000,00
08.242.0892 2884	MANUT.ATIV.APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		70.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		127.750,00
	Subtotal			347.750,00
08.242.0892 2885	MANUT. ATIVIDADE CREAS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		8.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - REC.FNAS		36.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		20.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			116.000,00
08.243.0891 2883	MANUT. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - BASICO			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		47.000,00
	Subtotal			47.000,00
08.243.0894 2892	MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- GESTÃO SUAS			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		2.032.154,00
	Subtotal			2.032.154,00
08.244.08911881	OBRAS AMPL.AQUIS.IMÓVEIS EQUIP.MAT.PERMAN.BL PROTEÇÃO SOCIALBASICA			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	129 - REC.FNAS		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - REC.FNAS		1.000,00
	Subtotal			67.000,00
08.244.0891 2881	MANUT. ATIVIDADES DO CRAS'S			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		260.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	156 - TRSF.FEAS		20.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		357.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156 - TRSF.FEAS		24.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			762.000,00
08.244.0891 2890	MANUT. BENEFÍCIOS EVENTUAIS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINARIO		250.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156 - TRSF.FEAS		40.000,00
	Subtotal			801.000,00
08.244.08912897	MANUT. ATIVIDADES MELHORIA HABITACIONAL E DOAÇÃO DEMATERIAL			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
	Subtotal			210.000,00
08.244.0892 2887	MANUT. APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE MAC			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.145.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		100.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		166.400,00
	Subtotal			1.411.400,00
08.244.0892 2888	MANUTENÇÃO ATEND.AÇÕES EMERG.E CALAMIDADES			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100 - ORDINARIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			13.000,00
08.244.0894 2893	MANUT. APOIO ÀS ENTIDADES			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		943.293,50
3.3.50.41.00.00	Contribuições	129 - REC.FNAS		50.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	156 - TRSF.FEAS		1.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		607.987,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.613.280,50
08.244.0894 2894	MANUTENÇÃO CONV.CAPACITAÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		180.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		340.140,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		32.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	142 - CONV.SOCIA		498.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	142 - CONV.SOCIA		1.000,00
	Subtotal			1.132.140,00
08.244.0894 2896	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ADM. CONSELHO DE DIREITO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		20.000,00
	Subtotal			23.000,00

08.244.08942899 MANUT. APOIO TECNICO ORÇAMENTO SUAS CONSELHO DE ASSIS.SOCIAL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		014 - SEMAS-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - FDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - REC.FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		5.000,00
	Subtotal			10.000,00
08.244.08951885		OBR.AMPL.EQUIP.MATERIALPERMANENTE BLGESTÃO PBF CADASTRO UNICO		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	129 - REC.FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129 - REC.FNAS		20.000,00
	Subtotal			30.000,00
08.244.08952879		MANUT.ATIV.APOIO TECNICO OP.3%IGDPBFCAD.UNICO CONS.ASSIST SOCIAL		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		2.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129 - REC.FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129 - REC.FNAS		5.000,00
	Subtotal			10.000,00
08.244.0895 2895		MANUT. ATIVIDADE BLOCO DO PBF E DO CAD.ÚNICO		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	129 - REC.FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
	Subtotal			21.000,00
TOTAL DAS SUBUNIDADE				12.496.040,32
TOTAL DA UNIDADE				12.496.040,32



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		015 - SEMCO-SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
24.131.2401 1850	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.COMU.SOCIAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		14.000,00
	Subtotal			14.000,00
24.131.2401 2850	MANUT.ATIV.SEC.MUN.COMUNICAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES			
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	100 - ORDINARIO		730.055,48
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		130.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaFísica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		1.600.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação- Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			2.477.055,48
TOTALDASUBUNIDADE				2.491.055,48
TOTALDAUNIDADE				2.491.055,48



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO SEGURANÇA ETRANSITO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
06.125.2601 1900	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.SEG.TRANS.			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		290.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	157 -MULT.TRANS		14.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		400.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		100.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisiçãode Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisiçãode Imóveis	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			906.000,00
06.125.2601 2900	MANUT.ATIV.SEC.MUN.SEGURANÇA E TRÂNSITO			
3.1.90.04.00.00	Contratação porTempoDeterminado	100 - ORDINARIO		977.827,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -PessoalCivil	100 - ORDINARIO		5.048.371,77
3.1.90.94.00.00	Indenizações eRestituiçõesTrabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizaçõese Restituições	124 -OUT.CONV.		1.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizaçõese Restituições	124 -OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		994.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação-Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	SentençasJudiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizaçõese Restituições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizaçõese Restituições	157 -MULT.TRANS		10.000,00
	Subtotal			7.049.199,61
06.125.2601 2901	MUNICIPALIZAÇÃO E REENGENHARIA DE TRÂNSITO			
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviçosde Consultoria	157 -MULT.TRANS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	157 -MULT.TRANS		212.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação eComunicação-Pessoa Jurídica	157 -MULT.TRANS		59.000,00
	Subtotal			373.000,00
06.125.2601 2902	MANUT.SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	108 - CFEM		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	157 -MULT.TRANS		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -PessoaJurídica	157 -MULT.TRANS		168.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	157 -MULT.TRANS		1.000,00
	Subtotal			571.000,00
06.181.0601 2904	MANUT.GM/BOMBEIROS/D.CIVIL			
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	100 - ORDINARIO		273.293,50
3.3.90.30.00.00	Materialde Consumo	108 - CFEM		1.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		016 - SETRAN-SEC. DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO SEGURANÇA ETRANSITO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157 - MULT.TRANS		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	157 - MULT.TRANS		300.000,00
		Subtotal		1.024.293,50
TOTALDASUBUNIDADE				9.923.493,11
TOTALDAUNIDADE				9.923.493,11



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		017 - SEPLAN-SEC.DE PLANEJ./CAP. RECURSOS		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO PLANEJAMENTO/CAPRECURSOS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0403 1950	OBRAS,EQUIP.MAT.PERM.PLANEJAMENTO			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		5.000,00
	Subtotal			5.000,00
04.121.0403 2950	MANUT.SECR.PLANEJ/CAP.RECURSOS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		656.694,12
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		556.197,31
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		25.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.252.891,43
TOTALDASUBUNIDADE				1.257.891,43
TOTALDAUNIDADE				1.257.891,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		018 - SEMAPA-SEC.MUN. AGRIC. PEC.ABAST.		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPTO DEAGRIC./PECUARIA/ABAST.		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
20.605.2001 1920	AQUIS.IMOV.OBR.INST.AQUIS.EQUIP.VEIC.MAT.PERM.P/SEC.MUN.AGRIC.PEC.A			
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	100 - ORDINARIO		45.000,00
4.4.90.51.00.00	Obrase Instalações	108 - CFEM		45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	100 - ORDINARIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos eMaterial Permanente	108 - CFEM		400.000,00
	Subtotal			550.000,00
20.605.2001 2920	MANUT.ATIV.SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABAST.			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		87.360,96
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.035.079,51
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		160.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		180.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - ORDINARIO		3.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		100.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			1.835.440,47
TOTALDASUBUNIDADE				2.385.440,47
TOTALDAUNIDADE				2.385.440,47



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		02 - PREFEITURAMUNICIPAL		
UnidadeOrçamentária:		019 - SEMTRA-SEC.MUNIC. DETRANSPORTE		
Subunidade Orçamentária:		001 - DEPART.TRANSPORTE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.301.2682 1931	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SAÚDE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	102 - SAÚDE 15%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			151.000,00
12.361.2682 1930	EQUIP. VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101 - ENSINO 25%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - CFEM		1.000,00
	Subtotal			151.000,00
12.361.2682 2933	MANUT. TRANSPORTE EDUCAÇÃO BÁSICO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ENSINO 25%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - ENSINO 25%		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106 - TR.REC.PTE		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		8.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145 - PNATE		130.000,00
	Subtotal			8.940.000,00
12.362.2682 2934	MANUT.TRANSPORTE EDUCAÇÃO MÉDIO			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		400.000,00
	Subtotal			480.000,00
12.364.2682 2935	MANUT.TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		8.000.000,00
	Subtotal			8.000.000,00
26.782.2682 1932	EQUIP., MAQUINAS E VEÍCULOS TRANPOS RTE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		100.000,00
	Subtotal			100.000,00
26.782.2682 2930	MANUT.ATIV.SEC.MUN.TRANSPORTES			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		21.888,44
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		5.163.442,98
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		2.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - CFEM		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - CFEM		800.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			10.302.331,42
TOTALDASUBUNIDADE				28.124.331,42
TOTALDAUNIDADE				28.124.331,42
TOTALDOÓRGÃO				404.345.689,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Unidade Orçamentária:		001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
17.511.17053005	PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ABASTECIMENTO ÁGUA REGIÕES RURAIS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		68.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		51.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
	Subtotal			125.500,00
17.511.17063006	PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ESGOTAMENTO SANITÁRIO REGIÕES RURAIS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		50.706,00
	Subtotal			50.706,00
17.511.17124031	OP.MANUT.ABAST.ÁGUA ESGOTAMENTO SANIT.REGIÕES RURAIS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		345.587,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		350,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		13.976,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		4.418,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		4.358,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		120.936,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		1.300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		118.860,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		68.100,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		60.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		2.100,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		200,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		200,00
	Subtotal			744.185,00
17.512.17013001	PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ABASTECIMENTO ÁGUA SEDES URBANAS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		112.150,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		915.360,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		466.600,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.500,00
	Subtotal			1.505.610,00
17.512.17014001	OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS SEDES URBANAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		2.273.802,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.385.123,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		316.297,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		64.846,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		46.987,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		270.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		6.674,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		12.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.817.407,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Unidade Orçamentária:		001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		185.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		21.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		22.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		4.571.529,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		339.040,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		390.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		8.500,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		15.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		3.000,00
	Subtotal			11.786.005,00
17.512.17023002	PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.ESGOT. SANIT. SEDES URBANAS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		31.755,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		864.320,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		173.000,00
	Subtotal			1.099.075,00
17.512.1702 4002	OPERAÇÕES E MANUTENÇÕES EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS SEDES URBANAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.370.788,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		638.978,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		184.251,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		9.130,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		26.599,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor edo militar	100 - ORDINARIO		4.516,00
3.3.90.14.00.00	Diárias- Civil	100 - ORDINARIO		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		1.002.942,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		200,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		3.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100 - ORDINARIO		11.400,00
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-obra	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.548.707,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		42.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		264.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		500,00
	Subtotal			5.122.011,00
17.512.17043004	PROJ.CONST.AMPL.OBR.INFRAEST.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS SEDES URBANAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	124 - OUT.CONV.		2.800.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	124 - OUT.CONV.		55.000,00
	Subtotal			2.855.000,00
17.512.17044004	OP. E MANUTENÇÕES EM MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS SEDES URBANAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	124 - OUT.CONV.		294.502,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124 - OUT.CONV.		70.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

28/09/2020 15:11:37

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Unidade Orçamentária:		001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Subunidade Orçamentária:		001 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124 - OUT.CONV.		6.961,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	124 - OUT.CONV.		4.418,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	124 - OUT.CONV.		2.158,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - OUT.CONV.		177.882,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	124 - OUT.CONV.		200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124 - OUT.CONV.		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - OUT.CONV.		369.290,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	124 - OUT.CONV.		48.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	124 - OUT.CONV.		5.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	124 - OUT.CONV.		800,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	124 - OUT.CONV.		140.000,00
Subtotal				1.145.000,00
17.512.17113030 PROJ.CONSTR.AMPL.OBRAS INFRAEST.GESTÃO DA ADMGER.				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - ORDINARIO		85.779,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - ORDINARIO		55.500,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - ORDINARIO		1.000,00
Subtotal				142.279,00
17.512.1711 4030 OP. MANUT.AÇÕES DE GESTÃO ADM GERAL SAAE				
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100 - ORDINARIO		31.621,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - ORDINARIO		1.040.912,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		1.877.259,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - ORDINARIO		428.678,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - ORDINARIO		27.351,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - ORDINARIO		6.225,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100 - ORDINARIO		1.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100 - ORDINARIO		500,00
3.3.72.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		149.500,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100 - ORDINARIO		2.358,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - ORDINARIO		19.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - ORDINARIO		778.564,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - ORDINARIO		19.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - ORDINARIO		24.600,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - ORDINARIO		15.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - ORDINARIO		91.260,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		1.751.722,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100 - ORDINARIO		824.082,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100 - ORDINARIO		252.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - ORDINARIO		300.122,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - ORDINARIO		3.775,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - ORDINARIO		170.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - ORDINARIO		100,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - ORDINARIO		69.300,00
Subtotal				7.884.629,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				32.460.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - SERV AUT DE SANEAMENTO BÁSICO
TOTAL DO ÓRGÃO	
	32.460.000,00
TOTAL GERAL	
	448.005.689,00

FONTES DE RECURSOS

Código Descrição

100	ORDINARIO - RECURSOS ORDINARIOS
101	ENSINO 25% - ENSINO 25%
102	SAÚDE 15% - SAÚDE 15%
106	TR.REC.PTE - TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUALPTE
108	CFEM - COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)
116	CIDE - CIDE
117	CIP - CIP
118	FUNDEB 60% - FUNDEB60%
119	FUNDEB 40% - FUNDEB40%
122	CONV.EDUC. -CONV.EDUC.
123	CONV.SAÚDE -CONV.SAÚDE
124	OUT.CONV. -OUT.CONV.
129	REC.FNAS -TRANSF.REC.FNAS
142	CONV.SOCIA -CONV.SOCIAL
143	PDDE -PDDE
144	PNAE - PNAE
145	PNATE -PNATE
146	OUT.FNDE -OUT.FNDE
147	QSE - QSE
153	BLINV -BLINV
154	OUT.TR.SUS -OUT.TR.SUS
155	TRANSF.SES -TRANSF.SES/MG
156	TRSF.FEAS -TRSF.FEAS
157	MULT.TRANS -MULT.TRANS
159	R.SUS.CUST - RECURSOS SUS BLOCOCUSTEIO
164	EMENDAS PA - EMENDAS PARLAMENTARESINDIVIDUAIS
190	OP.CRED.IN -OP.CRED.INT
192	ALIEN.BENS - ALIEN.BENS



PREFEITURA DE
ITABIRITO

Itabirito, 29 de setembro de 2020.

Ofício nº 480/2020-GP

Assunto: Projeto de Lei - Encaminha

Senhor Presidente,

Pelo presente, encaminhamos à análise de V. Exa. e dos nobres Edis, a fim de ser submetido à deliberação dessa Augusta Câmara Municipal, o Projeto de Lei anexo, que *"Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de itabirito para o exercício de 2021"*.

Senhor Presidente, em face da relevância da matéria tratada nesta proposição, esperamos que essa Egrégia Câmara conceda o seu apoio, apreciando e aprovando o presente Projeto de Lei.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Orlando Amorim Caldeira
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência o Senhor
RENÊ AMÉRICO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
ITABIRITO – MG.

Recebido
Data 30/09/2020 Hora 12:45

Secretária Presidente