

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Total	Previsto ASPS	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	328.341,38	49.251,21	49.251,21	ATENÇÃO BÁSICA	1.900.011,88
ITBI	170.000,00	25.500,00	25.500,00	ASSIST. HOSPITAR E AMBULAT.	1.900.000,00
ISS	238.500,00	35.775,00	35.775,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
IRRF	756.500,00	113.475,00	113.475,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.870,00	13.340,00	13.330,50	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	14.405,00	2.141,00	2.160,75	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
FPM	8.850.000,00	1.327.500,00	1.327.500,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
ITR	567.000,00	85.050,00	85.050,00		
LC 87/96	1.000,00	150,00	150,00		
ICMS	10.960.652,00	1.644.097,80	1.644.097,80		
IPVA	870.000,00	130.500,00	130.500,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	150.000,00	22.500,00	22.500,00		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.894,00	2.894,00	-----		
MÍNIMO A APLICAR	22.998.162,38	3.452.174,01	3.449.290,26	TOTAL FIXADO	3.800.011,88

Nota: Os valores processados nas colunas, "Previsto ASPS" e "Gastos ASPS", referem-se, respectivamente, aos lançamentos de Previsão de Receita e Fixação da Despesa do Recurso 40 - ASPS

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS PREVISTAS				DESPESAS FIXADAS		
Especificação	Total	MDE/FUNDEB	Mínimo a aplicar	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	328.341,38	82.085,34	82.085,34	ENSINO FUNDAMENTAL	1.860.870,00	1.568.724,02
ITBI	170.000,00	42.500,00	42.500,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
ISS	238.500,00	59.625,00	59.625,00	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
IRRF	756.500,00	189.125,00	189.125,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.870,00	22.150,00	22.217,50	EDUCAÇÃO INFANTIL	654.200,00	680.500,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	14.405,00	3.584,00	3.601,25	EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00
FPM	9.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.500,00	607.000,00
ITR	567.000,00	141.750,00	141.750,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	75.000,00	0,00
LC 87/96	1.000,00	250,00	250,00			
ICMS	10.960.652,00	2.740.163,00	2.740.163,00			
IPVA	870.000,00	217.500,00	217.500,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	150.000,00	37.500,00	37.500,00			
SUBTOTAL	23.345.268,38	5.836.232,34	5.836.317,09			
RETORNO DO FUNDEB	2.790.892,00	2.790.892,00	2.790.892,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	-4.146.330,40	-4.146.330,40	-4.146.330,40			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e FUNDEB)	2.532,02	2.532,02	-----			
MÍNIMO A APLICAR	21.992.362,00	4.483.325,96	4.480.878,69	TOTAL FIXADO	2.706.570,00	2.856.224,02

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	26.731.000,00	26.610.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	26.350.637,50	26.560.000,00
Despesas Totais Previstas	25.187.284,36	25.176.549,76
Despesas Primárias Previstas (2)	24.032.284,36	24.021.549,76
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	2.318.353,14	2.538.450,24

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	6.328.000,00	5.075.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	6.328.000,00	5.075.000,00
Despesas Totais Previstas	6.328.000,00	5.075.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	6.328.000,00	5.075.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	0,00	0,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2021	VALORES PREVISTOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	33.059.000,00	31.685.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	32.678.637,50	31.635.000,00
Despesas Totais Previstas	31.515.284,36	30.251.549,76
Despesas Primárias Previstas (2)	30.360.284,36	29.096.549,76
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	2.318.353,14	2.538.450,24

Obs:

- a) As receitas primárias correspondem às receitas totais deduzidas as operações de crédito, os rendimentos de aplicações financeiras, recebimento de recursos de empréstimos e financiamentos concedidos e as receitas de alienações de bens.
- b) As despesas primárias correspondem às despesas totais, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado e as despesas com a concessão de empréstimos e financiamentos.

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: GABINETE E ASSESSORIAS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.541.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.090.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	451.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.544.500,00		0,00
TOTAL	1.544.500,00	TOTAL	1.544.500,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.804.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	976.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.827.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.806.000,00		0,00
TOTAL	2.806.000,00	TOTAL	2.806.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE: FAZENDA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.133.500,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	161.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.300.000,00		0,00
TOTAL	1.300.000,00	TOTAL	1.300.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.870.166,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.966.070,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	904.096,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	13.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.883.166,00		0,00
TOTAL	2.883.166,00	TOTAL	2.883.166,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: FUNDEB

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.856.224,02
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.852.724,02
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	3.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.856.224,02		0,00
TOTAL	2.856.224,02	TOTAL	2.856.224,02

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	566.959,50
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	496.959,50
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	126.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	692.959,50		0,00
TOTAL	692.959,50	TOTAL	692.959,50

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: CULTURA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	67.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	135.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	212.000,00		0,00
TOTAL	212.000,00	TOTAL	212.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.124.939,38
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.993.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	3.131.939,38
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.108,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	23.108,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	5.148.047,38		0,00
TOTAL	5.148.047,38	TOTAL	5.148.047,38

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	892.237,59
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	613.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	279.237,59
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	894.237,59		0,00
TOTAL	894.237,59	TOTAL	894.237,59

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	81.363,68
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	81.363,68
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.622,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	16.622,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	97.985,68		0,00
TOTAL	97.985,68	TOTAL	97.985,68

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: OBRAS E URBANISMO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.754.500,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.725.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.029.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	158.250,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	158.250,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.912.750,00		0,00
TOTAL	2.912.750,00	TOTAL	2.912.750,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: COMUNICAÇÕES

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	6.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	6.000,00		0,00
TOTAL	6.000,00	TOTAL	6.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
UNIDADE: TRANSPORTE E TRANSITO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	17.100,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.900,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	10.200,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	25.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	42.100,00		0,00
TOTAL	42.100,00	TOTAL	42.100,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: AGROPECUÁRIA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.057.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	690.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	367.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.067.000,00		0,00
TOTAL	1.067.000,00	TOTAL	1.067.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**

UNIDADE: MEIO AMBIENTE E TURISMO

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	12.000,00		0,00
TOTAL	12.000,00	TOTAL	12.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.261.014,14
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	705.514,14
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	252.000,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	303.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	904.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	903.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	2.165.014,14		0,00
TOTAL	2.165.014,14	TOTAL	2.165.014,14

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	536.565,45		0,00
TOTAL	536.565,45	TOTAL	536.565,45

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: FAPES - RPPS

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	3.600.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	230.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.245.000,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	5.075.000,00		0,00
TOTAL	5.075.000,00	TOTAL	5.075.000,00

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

(Lei Federal 4.320/64, Art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e Art. 11 da LDO/2021)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.393.350,24
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.037.600,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais - Oper. Intraorç.	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	355.750,24
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Oper. Intraorç.	0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	40.100,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	40.100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
Receita de Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	1.433.450,24		0,00
TOTAL	1.433.450,24	TOTAL	1.433.450,24

Nota: o valor da linha Aportes Financeiros corresponde ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO
DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	11.545.347,02	21.422.642,00	32.967.989,02
Receita Tributária	433.528,00	1.346.058,00	1.779.586,00
Receita de Contribuições	152.605,87	793.000,00	945.605,87
Receita Patrimonial	15.978,15	1.479.876,00	1.495.854,15
Receita Agropecuária	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.006,00	116.800,00	117.806,00
Transferências Correntes	10.933.188,00	17.602.408,00	28.535.596,00
Outras Receitas Correntes	6.041,00	84.500,00	90.541,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇ.	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
Receita de Contribuições	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
Receita Patrimonial	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇ.	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	-4.149.245,06	-8.743,96	-4.157.989,02
TOTAL	7.546.101,96	24.138.898,04	31.685.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	7.384.199,76	21.179.154,79	28.563.354,55
Pessoal e Encargos Sociais	5.856.394,02	12.670.414,14	18.526.808,16
Pessoal e Encargos Sociais - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	252.000,00	252.000,00
Outras Despesas Correntes	1.527.805,74	8.256.740,65	9.784.546,39
Outras Despesas Correntes - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	78.100,00	1.261.980,00	1.340.080,00
Investimentos	78.100,00	358.980,00	437.080,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	903.000,00	903.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.781.565,45	1.781.565,45
TOTAL	7.462.299,76	24.222.700,24	31.685.000,00

Nota: Recurso(s) Vinculado(s) configurado(s) para Seguridade Social

1 - LIVRE, 40 - ASPS, 1011 - Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal, 1013 - FEAS / FMAS - Estadual, 1014 - Assistência Social - PBFI - Federal, 1015 - IGD/PBF - Federal, 1016 - IGD/SUAS - Federal, 4011 - Atenção Básica - Estadual, 4050 - Farmácia Básica - Estadual, 4080 - PACS / PSF - Estadual, 4230 - Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ, 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica, 4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade, 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde, 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica, 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS, 4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica, 4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências.

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO
DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2021
RECEITAS CORRENTES	32.967.989,02
(+) PERDAS PARA O FUNDEB	12.473.967,06
(-) IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	556.000,00
(-) IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	21.500,00
(-) Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	83.500,00
(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.472.500,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	30.834.489,02
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	16.650.624,07
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	15.818.092,87
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	1.850.069,34
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.757.565,87

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2021	Despesa do Legislativo 2021
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	18.045.208,16	0,00
(-) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.000.000,00	0,00
(-) PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	14.520.208,16	0,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Page 1 of 5

Valores em R\$

Previsão de Receita	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	
	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Previsão
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	46.333,33	46.333,33	46.333,33	46.333,33	46.333,33	46.333,33	
	46.333,33	46.333,33	46.333,33	46.333,33	46.333,33	46.333,37	556.000,00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	
	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,63	21.500,00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	
	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	
	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	340.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	
	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,37	1.300,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	43.800,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	
	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37	8.500,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	
	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	
	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	238.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	
	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	2.016,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,83	
	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,83	3.755,87	45.070,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	215,75	215,75	215,75	215,75	215,75	215,75	
	215,75	215,75	215,75	215,75	215,75	215,75	2.589,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	
	23,67	23,67	23,67	23,67	23,67	23,63	284,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	604,17	604,17	604,17	604,17	604,17	604,17	
	604,17	604,17	604,17	604,17	604,17	604,13	7.250,00
Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.212,66	2.212,66	2.212,66	2.212,66	2.212,66	2.212,66	
	2.212,66	2.212,66	2.212,66	2.212,66	2.212,66	2.212,74	26.552,00
Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	
	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	225,00
Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	
	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	1.050,00
Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00

Page 2 of 5

Valores em R\$[illegible]

Page 3 of 5

Valores em R\$[illegible]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
RUA RUBERT
89.708.051/0001-86

Período: Janeiro a Dezembro/2021

Page 4 of 5

Orçamento da Receita Mensal

Valores em R\$

Previsão de Receita	Jan/2021 Jul/2021	Fev/2021 Ago/2021	Mar/2021 Set/2021	Abr/2021 Out/2021	Mai/2021 Nov/2021	Jun/2021 Dez/2021	Previsão
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas	17.628,00 17.628,00	17.628,00 17.628,00	17.628,00 17.628,00	17.628,00 17.628,00	17.628,00 17.628,00	17.628,00 17.628,00	211.536,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	429,67 429,67	429,67 429,67	429,67 429,67	429,67 429,67	429,67 429,67	429,67 429,63	5.156,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	693,75 693,75	693,75 693,75	693,75 693,75	693,75 693,75	693,75 693,75	693,75 693,75	8.325,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	232.574,33 232.574,33	232.574,33 232.574,33	232.574,33 232.574,33	232.574,33 232.574,33	232.574,33 232.574,33	232.574,33 232.574,37	2.790.892,00
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	586,75 586,75	586,75 586,75	586,75 586,75	586,75 586,75	586,75 586,75	586,75 586,75	7.041,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	6.958,33 6.958,33	6.958,33 6.958,33	6.958,33 6.958,33	6.958,33 6.958,33	6.958,33 6.958,33	6.958,33 6.958,37	83.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	50.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	100.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	87.500,00 87.500,00	87.500,00 87.500,00	87.500,00 87.500,00	87.500,00 87.500,00	87.500,00 87.500,00	87.500,00 87.500,00	1.050.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	4.375,00 4.375,00	52.500,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	1.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	270.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,63	14.000,00
Outras Contribuições Sociais	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,37	1.300.000,00
Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	3.125,00 3.125,00	37.500,00
(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	- 971,55 - 971,55	- 971,55 - 971,55	- 971,55 - 971,55	- 971,55 - 971,55	- 971,55 - 971,55	- 971,55 - 971,57	- 11.658,62
(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	- 136.666,67 - 136.666,67	- 136.666,67 - 136.666,67	- 136.666,67 - 136.666,67	- 136.666,67 - 136.666,67	- 136.666,67 - 136.666,67	- 136.666,67 - 136.666,63	- 1.640.000,00
(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	- 9.166,67 - 9.166,67	- 9.166,67 - 9.166,67	- 9.166,67 - 9.166,67	- 9.166,67 - 9.166,67	- 9.166,67 - 9.166,67	- 9.166,67 - 9.166,63	- 110.000,00
(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS –	- 16,67 - 16,67	- 16,67 - 16,67	- 16,67 - 16,67	- 16,67 - 16,67	- 16,67 - 16,67	- 16,67 - 16,63	- 200,00
(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	- 182.677,52 - 182.677,52	- 182.677,52 - 182.677,52	- 182.677,52 - 182.677,52	- 182.677,52 - 182.677,52	- 182.677,52 - 182.677,52	- 182.677,52 - 182.677,68	- 2.192.130,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
RUA RUBERT
89.708.051/0001-86

Período: Janeiro a Dezembro/2021

Page 5 of 5

Orçamento da Receita Mensal

Valores em R\$

Previsão de Receita	Jan/2021 Jul/2021	Fev/2021 Ago/2021	Mar/2021 Set/2021	Abr/2021 Out/2021	Mai/2021 Nov/2021	Jun/2021 Dez/2021	Previsão
(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 174.000,00
(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 2.500,00 - 2.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	- 30.000,00
Totais:	2.640.416,63 2.640.416,63	2.640.416,63 2.640.416,63	2.640.416,63 2.640.416,63	2.640.416,63 2.640.416,63	2.640.416,63 2.640.416,63	2.640.416,63 2.640.417,07	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 5º, inciso V)

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiários	Valor da Renúncia para 2021	Forma de Compensação
IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	IPTU	Município possui Estimativa de renúncia de receita, referente ao valor de incentivos e benefícios fiscais, concedido pelo pagamento à vista, conforme Art. 58, Inciso II, alínea "i".	25.000,00	O Município buscará compensar o desconto com arrecadação em outras receitas.
TOTAL			25.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF Art. 5º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita (1)	26.157.192,98
Decorrente de Receitas Tributárias	1.779.586,00
Decorrente de Transferências Correntes	28.535.596,00
(-) Transferências ao FUNDEB	4.157.989,02
Impacto de Novas DOCC (2)	9.784.546,39
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	9.784.546,39
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 - 2)	16.372.646,59

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2021

R E C E I T A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.136.371,00	643.215,00	1.779.586,00
Contribuições	152.605,87	793.000,00	945.605,87
Receita Patrimonial	12.459,13	1.483.395,02	1.495.854,15
Receita Agropecuária	3.000,00	0,00	3.000,00
Receita de Serviços	117.806,00	0,00	117.806,00
Transferências Correntes	15.086.516,20	13.449.079,80	28.535.596,00
Outras Receitas Correntes	6.041,00	84.500,00	90.541,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	0,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			
Contribuições	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
(R) Deduções Receitas Correntes	-6.995,17	-4.150.993,85	-4.157.989,02
Total:	16.507.804,03	15.177.195,97	31.685.000,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Recurso - Exercício de 2021

D E S P E S A S	Recurso Ordinário	Recurso Vinculado	Total
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.115.014,14	10.411.794,02	18.526.808,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	252.000,00	0,00	252.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.117.480,51	4.667.065,88	9.784.546,39
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	209.100,00	227.980,00	437.080,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	903.000,00	0,00	903.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45	1.245.000,00	1.781.565,45
Total:	15.133.160,10	16.551.839,90	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Page 1 of 2

RECEITAS	R\$	R\$
Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.779.586,00	
Contribuições	945.605,87	
Receita Patrimonial	1.495.854,15	
Receita Agropecuária	3.000,00	
Receita de Serviços	117.806,00	
Transferências Correntes	28.535.596,00	
Outras Receitas Correntes	90.541,00	
Subtotal.....:		32.967.989,02
SUPERÁVIT	246.645,45	
Receitas de Capital		
Alienação de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	100.000,00	
Subtotal.....:		150.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	2.725.000,00	
Subtotal.....:		2.725.000,00
(R) Deduções Receitas Correntes	-4.157.989,02	
Subtotal.....:		-4.157.989,02
Total:		31.685.000,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

D E S P E S A S	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.526.808,16	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	252.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.784.546,39	
Subtotal.....:		28.563.354,55
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	437.080,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	903.000,00	
Subtotal.....:		1.340.080,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.781.565,45	
Subtotal.....:		1.781.565,45

Total:	31.685.000,00
---------------	----------------------

Receitas Correntes:	32.967.989,02	Despesas Correntes:	28.563.354,55
Receitas de Capital:	2.875.000,00	Despesas de Capital:	1.340.080,00
Deduções da Receita:	-4.157.989,02	Reserva de Contingência:	1.781.565,45
T O T A L:	31.685.000,00	T O T A L:	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
	Objetivos:	EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL				
Total do Projeto/Atividade:						20.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNIC						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		100,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
754	4490.61.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
Objetivos:		AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSO A GARAGEM				
				Total do Projeto/Atividade:		100,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PODER LEGISLATIVO						
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Objetivos:		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PODER LEGISLATIVO				
Total do Projeto/Atividade:						20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA EST					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.194.499,24
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		858.850,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.850,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	858.849,00		
1017	3190.11.50.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1,00		
1018	3190.11.52.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	1,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.649,24	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.647,24		
1019	3390.08.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2,00		
1020	3390.08.53.00.00.00	AUXILIO-RECLUSAO	1,00		
1021	3390.08.56.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,24		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85.400,00		
975	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	245,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
603	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	2,00		
614	3391.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
617	3391.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EXERCÍCI	1,00		
618	3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍ	1,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DO LEGISLATIVO			
Total do Projeto/Atividade:					1.194.499,24

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO PÚBLICO, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, CRIAÇÃO DE CARGOS CONFORME NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E CONDIÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			198.750,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.750,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	178.749,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.749,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO PÚBLICO, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, CRIAÇÃO DE CARGOS CONFORME NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E CONDIÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Total do Projeto/Atividade:						198.750,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMA VEREADOR MIRIM - 2003					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1,00		
	Objetivos:	PROGRAMA VEREADOR MIRIM			
			Total do Projeto/Atividade:		101,00
			Total do Órgão/Unidade:		1.433.450,24

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL - 2005					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 2020					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.362.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.012.500,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	9.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	834.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	68.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	25.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: obter recursos					
Total do Projeto/Atividade:					1.363.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2		Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO - 2029					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	62.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	15.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Objetivos: Manter atividade do controle interno					
Total do Projeto/Atividade:					81.500,00
Total do Órgão/Unidade:					1.544.500,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: Manutenção das Atividades do Consórcio - 2030					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	30.000,00	
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		30.000,00	
Objetivos: Repasse para Consórcios.					
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - 2031					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.624.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		976.500,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	20.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	721.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	639.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	235.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		647.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	647.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	15.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: Obter recursos.					
Total do Projeto/Atividade:					1.626.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOUnidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO - 2034					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.150.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150.000,00		
Objetivos: Pagamento do vale alimentação					
Total do Projeto/Atividade:					1.150.000,00
Total do Órgão/Unidade:					2.806.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade: FAPES - RPPS - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO RPPS - 50					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.830.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.600.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600.000,00		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	3.000.000,00		
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	75.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00	
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	70.000,00		
229	3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	70.000,00		
230	3320.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS	70.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50.000,00		
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.245.000,00
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		1.245.000,00	
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO F	1.245.000,00		
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	1.245.000,00		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	1.245.000,00		
Objetivos: Custeio do RPPS					
Total do Projeto/Atividade:					5.075.000,00
Total do Órgão/Unidade:					5.075.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			Unidade: FAZENDA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA - 2040						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.295.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.133.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	963.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	920.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	170.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.500,00	
282	3350.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	28.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	28.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	20.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	78.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA						
Total do Projeto/Atividade:					1.300.000,00	
Total do Órgão/Unidade:					1.300.000,00	

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2022					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			699.496,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.900,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.900,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	110.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	20.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.596,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	552.596,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243.748,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	302.848,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					700.496,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.399.970,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.116.170,00	
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	15.000,00		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.170,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	728.670,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	150.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.800,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.800,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	35.800,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: Manutenção das atividades da educação infantil					
Total do Projeto/Atividade:					1.401.970,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS - 2025					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS !	10.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1 Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 202					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			644.200,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		623.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	480.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	78.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.700,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: Manutenção das atividades da educação infantil.					
Total do Projeto/Atividade:					654.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 2028					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	5.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	11.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					116.500,00
Total do Órgão/Unidade:					2.883.166,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: FUNDEB - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 2058					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.568.724,02
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.566.224,02	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.594,02		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.094.594,02		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	305.630,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.630,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB					
Total do Projeto/Atividade:					1.568.724,02

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: FUNDEB - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB - 2059					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			680.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		680.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	425.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	79.500,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB					
Total do Projeto/Atividade:					680.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: FUNDEB - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB - 2063					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			607.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		606.500,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	581.500,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	525.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	25.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
Objetivos: Manutenção das atividades da educação especial, com recursos do FUNDEB.					
Total do Projeto/Atividade:					607.000,00
Total do Órgão/Unidade:					2.856.224,02

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPC					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					101.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - 2026					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.834,50
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.834,50	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.834,50		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.834,50		
Objetivos: Manter alimentação escolar					
Total do Projeto/Atividade:					70.834,50

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.125,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.125,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.125,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.125,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade:					210.125,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF					
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO -					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL - 205					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	25.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150.000,00		
Objetivos: Manutenção do ensino					
Total do Projeto/Atividade:					185.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOF Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO DESPORTO - 2056					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	39.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	5.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	10.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	7.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	4.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.000,00		
Objetivos: Manutenção do desporto					
Total do Projeto/Atividade:					126.000,00
Total do Órgão/Unidade:					692.959,50

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOFUnidade: CULTURA - 4					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: INVESTIMENTO NA CULTURA - 2057					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	39.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	15.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	10.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					
Total do Projeto/Atividade:					212.000,00
Total do Órgão/Unidade:					212.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.890.000,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	10.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.620.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	10.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS						
Total do Projeto/Atividade:						1.900.000,00

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO - 2060						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.511,88
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.511,88	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,88		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	760,17		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	751,71		
Objetivos:		Manter conselho				
				Total do Projeto/Atividade:		1.511,88

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE - 6		Unidade: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - 2062					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.233.427,50
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.723.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	920.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	9.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	85.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.510.427,50	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :	20.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.427,50		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485.405,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	84.083,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	108.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	746.939,50		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.108,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.108,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.108,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.108,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE					
Total do Projeto/Atividade:					3.246.535,50
Total do Órgão/Unidade:					5.148.047,38

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR - 2007					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	78.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.000,00		
Objetivos: Manter as atividades do conselho, zelando pelo seu bom funcionamento.					
Total do Projeto/Atividade:					84.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
Objetivos: Manter atividades do COMDICA					
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃOUnidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237,59
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237,59	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237,59		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,59		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD					
Total do Projeto/Atividade:					237,59

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2072					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			798.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	380.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	32.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	14.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	50.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:					800.000,00
Total do Órgão/Unidade:					894.237,59

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2)					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS - 2068					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.657,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.657,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	657,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS					
Total do Projeto/Atividade:					5.157,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal - 2069					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.165,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.165,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.165,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.565,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / PBF - Federal					
Total do Projeto/Atividade:					11.665,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO (Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2)					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal - 2070					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.254,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.254,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.254,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.254,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COM REC. DO IGD / SUAS - Federal					
Total do Projeto/Atividade:					7.254,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal - 2071					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.022,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.022,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.022,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.022,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal					
Total do Projeto/Atividade:					41.022,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA(					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal - 2075					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.295,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.295,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.295,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.017,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	978,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	1.300,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.800,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.800,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
Objetivos: MANTER PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal					
Total do Projeto/Atividade:					14.095,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA - 2095					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.792,68
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.792,68	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.792,68		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.396,34		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.879,27		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.517,07		
Objetivos: Atender as necessidades de crianças e adolescentes através de projetos específicos.					
Total do Projeto/Atividade:					18.792,68
Total do Órgão/Unidade:					97.985,68

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO - 1026			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO - 1027			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.250,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.250,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.250,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.250,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					51.250,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA - 1028			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - 1032					
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
	Objetivos:	Garantir melhores condições de vida para a comunidade em geral e qualidade do serviço público.			
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: OBRAS E URBANISMO - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RUR						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.754.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.725.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.300.000,00			
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		5.000,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	210.000,00			
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.029.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.500,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I		25.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		500.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FED						
Total do Projeto/Atividade:						2.781.500,00
Total do Órgão/Unidade:						2.912.750,00

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: COMUNICAÇÕES - 2		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - 2081					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.000,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			
			Total do Projeto/Atividade:		6.000,00
			Total do Órgão/Unidade:		6.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido Conta de Despesa		Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
		Projeto/Atividade/Operações Especiais: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS - 1033			
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
Objetivos:					
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI - 2085						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.600,00
2	3100.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.900,00	
20	3190.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00		
78	3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	3.500,00		
107	3190.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00		
167	3191.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	1.700,00		
168	3191.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.700,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		
Objetivos: Obter recursos						
Total do Projeto/Atividade:					8.600,00	

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE - 2086						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.500,00
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		
460	3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.300,00		
Objetivos:		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE				
				Total do Projeto/Atividade:		8.500,00
				Total do Órgão/Unidade:		42.100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I					
Unidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS - 2090					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS !	72.000,00		
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00		
Objetivos: SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -EMATER					
Total do Projeto/Atividade:					72.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE I Unidade: AGROPECUÁRIA - 1					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA - 2091					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			985.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	575.000,00		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00		
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.500,00		
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC	85.000,00		
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00		
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00		
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00		
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00		
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	16.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70.000,00		
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Objetivos: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					
Total do Projeto/Atividade:					995.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.067.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2					
Projeto/Atividade/Operações Especiais: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2092					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Objetivos: Manter atividades do meio ambiente e turismo.					
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Total do Órgão/Unidade:					12.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES - 1						
1	3000.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.000,00
201	3200.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
225	3290.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
227	3300.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
228	3320.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
243	3320.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
248	3330.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	1.000,00		
258	3330.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
306	3390.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
587	3390.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	
630	4420.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
632	4420.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Objetivos: DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA						
Total do Projeto/Atividade:						5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10		Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: SENTENÇAS JUDICIAIS - 2					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.000,00	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
Objetivos: Pagamento de Sentenças Judiciais.					
Total do Projeto/Atividade:					700.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1		
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAGAMENTO PASEP - 3					
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.500,00	
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.500,00		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.500,00		
Objetivos: Pagamento PASEP					
Total do Projeto/Atividade:					300.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido		Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			Unidade: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO - 4						
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				256.514,14
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.514,14	
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.514,14		
143	3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.514,14		
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			251.000,00	
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		250.000,00		
958	3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC		1.000,00		
1012	3291.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00		
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				903.000,00
851	4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			903.000,00	
852	4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		628.000,00		
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'		618.000,00		
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ		10.000,00		
884	4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAC		275.000,00		
885	4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA'		275.000,00		
Objetivos: Não integrante do PPA						
Total do Projeto/Atividade:						1.159.514,14
Total do Órgão/Unidade:						2.165.014,14

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Reduzido	Conta de Despesa	Especificação das Contas da Despesa	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Órgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99		Unidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Projeto/Atividade/Operações Especiais: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99					
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			536.565,45
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		536.565,45	
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I	536.565,45		
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	536.565,45		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DC	536.565,45		
Objetivos: Não integrante do PPA					
Total do Projeto/Atividade:					536.565,45
Total do Órgão/Unidade:					536.565,45
Total do Orçamento:					31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Programa de Trabalho - Exercício de 2021

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01.01.01	Legislativa	40.100,00	1.393.350,24		1.433.450,24
01.01.01.031	Ação Legislativa	40.100,00	1.393.350,24		1.433.450,24
01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	40.100,00	1.393.350,24		1.433.450,24
01.01.01.031.0001.1001	EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO	20.000,00			20.000,00
01.01.01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMC	100,00			100,00
01.01.01.031.0001.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTC	20.000,00			20.000,00
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTIC		1.194.499,24		1.194.499,24
01.01.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOA		198.750,00		198.750,00
01.01.01.031.0001.2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM		101,00		101,00
02.01.04	Administração		1.544.500,00		1.544.500,00
02.01.04.122	Administração Geral		1.463.000,00		1.463.000,00
02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.363.000,00		1.363.000,00
02.01.04.122.0021.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAI		1.363.000,00		1.363.000,00
02.01.04.122.0026	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		100.000,00		100.000,00
02.01.04.122.0026.2005	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIA		100.000,00		100.000,00
02.01.04.124	Controle Interno		81.500,00		81.500,00
02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		81.500,00		81.500,00
02.01.04.124.0021.2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE I		81.500,00		81.500,00
03.01.04	Administração		2.806.000,00		2.806.000,00
03.01.04.122	Administração Geral		2.806.000,00		2.806.000,00
03.01.04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS		30.000,00		30.000,00
03.01.04.122.0010.2030	Manutenção das Atividades do Consórcio		30.000,00		30.000,00
03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.776.000,00		2.776.000,00
03.01.04.122.0021.2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINI		1.626.000,00		1.626.000,00
03.01.04.122.0021.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		1.150.000,00		1.150.000,00
03.02.09	Previdência Social			5.075.000,00	5.075.000,00
03.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário			5.075.000,00	5.075.000,00
03.02.09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGU			5.075.000,00	5.075.000,00
03.02.09.272.0103.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS			5.075.000,00	5.075.000,00
04.01.04	Administração		1.300.000,00		1.300.000,00
04.01.04.123	Administração Financeira		1.300.000,00		1.300.000,00
04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINAN		1.300.000,00		1.300.000,00
04.01.04.123.0028.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ		1.300.000,00		1.300.000,00
05.01.12	Educação		2.883.166,00		2.883.166,00
05.01.12.361	Ensino Fundamental		2.112.466,00		2.112.466,00
05.01.12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPA		1.411.970,00		1.411.970,00
05.01.12.361.0161.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		1.401.970,00		1.401.970,00
05.01.12.361.0161.2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES		10.000,00		10.000,00
05.01.12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		700.496,00		700.496,00
05.01.12.361.0167.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA		700.496,00		700.496,00
05.01.12.365	Educação Infantil		654.200,00		654.200,00
05.01.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		654.200,00		654.200,00
05.01.12.365.0163.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUC		654.200,00		654.200,00
05.01.12.367	Educação Especial		116.500,00		116.500,00
05.01.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		116.500,00		116.500,00
05.01.12.367.0164.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		116.500,00		116.500,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2021

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
05.02.12	Educação		2.856.224,02		2.856.224,02
05.02.12.361	Ensino Fundamental		1.568.724,02		1.568.724,02
05.02.12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL		1.568.724,02		1.568.724,02
05.02.12.361.0174.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT		1.568.724,02		1.568.724,02
05.02.12.365	Educação Infantil		680.500,00		680.500,00
05.02.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		680.500,00		680.500,00
05.02.12.365.0163.2059	MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNI		680.500,00		680.500,00
05.02.12.367	Educação Especial		607.000,00		607.000,00
05.02.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		607.000,00		607.000,00
05.02.12.367.0164.2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		607.000,00		607.000,00
05.03.12	Educação	101.000,00	465.959,50		566.959,50
05.03.12.361	Ensino Fundamental		280.959,50		280.959,50
05.03.12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		70.834,50		70.834,50
05.03.12.361.0168.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		70.834,50		70.834,50
05.03.12.361.0173	SALARIO EDUCAÇÃO		210.125,00		210.125,00
05.03.12.361.0173.2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECU		210.125,00		210.125,00
05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	101.000,00	185.000,00		286.000,00
05.03.12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	101.000,00	185.000,00		286.000,00
05.03.12.366.0172.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	101.000,00			101.000,00
05.03.12.366.0172.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NA		185.000,00		185.000,00
05.03.27	Desporto e Lazer		126.000,00		126.000,00
05.03.27.812	Desporto Comunitário		126.000,00		126.000,00
05.03.27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		126.000,00		126.000,00
05.03.27.812.0172.2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		126.000,00		126.000,00
05.04.13	Cultura		212.000,00		212.000,00
05.04.13.392	Difusão Cultural		212.000,00		212.000,00
05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		212.000,00		212.000,00
05.04.13.392.0202.2057	INVESTIMENTO NA CULTURA		212.000,00		212.000,00
06.03.10	Saúde		5.148.047,38		5.148.047,38
06.03.10.301	Atenção Básica		3.248.047,38		3.248.047,38
06.03.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.248.047,38		3.248.047,38
06.03.10.301.0124.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		1.511,88		1.511,88
06.03.10.301.0124.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAU		3.246.535,50		3.246.535,50
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.900.000,00		1.900.000,00
06.03.10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		1.900.000,00		1.900.000,00
06.03.10.302.0124.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOI		1.900.000,00		1.900.000,00
07.01.08	Assistência Social		800.237,59		800.237,59
07.01.08.244	Assistência Comunitária		800.237,59		800.237,59
07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		800.237,59		800.237,59
07.01.08.244.0090.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSE		237,59		237,59
07.01.08.244.0090.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		800.000,00		800.000,00
07.01.14	Direitos da Cidadania		94.000,00		94.000,00
07.01.14.421	Custódia e Reintegração Social		94.000,00		94.000,00
07.01.14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENT		94.000,00		94.000,00
07.01.14.421.0130.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COI		84.000,00		84.000,00
07.01.14.421.0130.2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS D		10.000,00		10.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2021

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
07.02.08	Assistência Social		97.985,68		97.985,68
07.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.792,68		18.792,68
07.02.08.243.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		18.792,68		18.792,68
07.02.08.243.0130.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CI		18.792,68		18.792,68
07.02.08.244	Assistência Comunitária		79.193,00		79.193,00
07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		79.193,00		79.193,00
07.02.08.244.0090.2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FI		5.157,00		5.157,00
07.02.08.244.0090.2069	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DC		11.665,00		11.665,00
07.02.08.244.0090.2070	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DC		7.254,00		7.254,00
07.02.08.244.0090.2071	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PI		41.022,00		41.022,00
07.02.08.244.0090.2075	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PI		14.095,00		14.095,00
08.01.15	Urbanismo	131.250,00	2.781.500,00		2.912.750,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	131.250,00			131.250,00
08.01.15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0027.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00			5.000,00
08.01.15.451.0391.1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇ	5.000,00			5.000,00
08.01.15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSER	51.250,00			51.250,00
08.01.15.451.0402.1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	51.250,00			51.250,00
08.01.15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	25.000,00			25.000,00
08.01.15.451.0410.1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	25.000,00			25.000,00
08.01.15.452	Serviços Urbanos		2.781.500,00		2.781.500,00
08.01.15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		2.781.500,00		2.781.500,00
08.01.15.452.0411.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INF		2.781.500,00		2.781.500,00
08.02.24	Comunicações		6.000,00		6.000,00
08.02.24.722	Telecomunicações		6.000,00		6.000,00
08.02.24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
08.02.24.722.0412.2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMU		6.000,00		6.000,00
08.03.26	Transporte	25.000,00	17.100,00		42.100,00
08.03.26.782	Transporte Rodoviário	25.000,00	17.100,00		42.100,00
08.03.26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		8.500,00		8.500,00
08.03.26.782.0099.2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM F		8.500,00		8.500,00
08.03.26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSER	25.000,00			25.000,00
08.03.26.782.0402.1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PON'	25.000,00			25.000,00
08.03.26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		8.600,00		8.600,00
08.03.26.782.0411.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JAF		8.600,00		8.600,00
09.01.20	Agricultura		1.067.000,00		1.067.000,00
09.01.20.606	Extensão Rural		1.067.000,00		1.067.000,00
09.01.20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		72.000,00		72.000,00
09.01.20.606.0029.2090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVEN		72.000,00		72.000,00
09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		995.000,00		995.000,00
09.01.20.606.0318.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEI		995.000,00		995.000,00
09.02.18	Gestão Ambiental		12.000,00		12.000,00
09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		12.000,00		12.000,00
09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISM		12.000,00		12.000,00
09.02.18.541.0282.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AM		12.000,00		12.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2021

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
10.01.04	Administração			2.165.014,14	2.165.014,14
10.01.04.122	Administração Geral			2.165.014,14	2.165.014,14
10.01.04.122.0000	Não Integrantes do PPA			2.165.014,14	2.165.014,14
10.01.04.122.0000.0001	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITU			5.000,00	5.000,00
10.01.04.122.0000.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS			700.000,00	700.000,00
10.01.04.122.0000.0003	PAGAMENTO PASEP			300.500,00	300.500,00
10.01.04.122.0000.0004	PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO M			1.159.514,14	1.159.514,14
99.99.99	Reserva de Contingência			536.565,45	536.565,45
99.99.99.999	Reserva de Contingência			536.565,45	536.565,45
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			536.565,45	536.565,45
99.99.99.999.9999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			536.565,45	536.565,45
Total:		297.350,00	23.611.070,41	7.776.579,59	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Programa de Trabalho - Exercício de 2021

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

10/nov/2020 13:44

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
01	Legislativa	40.100,00	1.393.350,24		1.433.450,24
01.031	Ação Legislativa	40.100,00	1.393.350,24		1.433.450,24
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	40.100,00	1.393.350,24		1.433.450,24
04	Administração		5.650.500,00	2.165.014,14	7.815.514,14
04.122	Administração Geral		4.269.000,00	2.165.014,14	6.434.014,14
04.122.0000	Não Integrantes do PPA			2.165.014,14	2.165.014,14
04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS		30.000,00		30.000,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		4.139.000,00		4.139.000,00
04.122.0026	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		100.000,00		100.000,00
04.123	Administração Financeira		1.300.000,00		1.300.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO M		1.300.000,00		1.300.000,00
04.124	Controle Interno		81.500,00		81.500,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		81.500,00		81.500,00
08	Assistência Social		898.223,27		898.223,27
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		18.792,68		18.792,68
08.243.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		18.792,68		18.792,68
08.244	Assistência Comunitária		879.430,59		879.430,59
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		879.430,59		879.430,59
09	Previdência Social			5.075.000,00	5.075.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			5.075.000,00	5.075.000,00
09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO I			5.075.000,00	5.075.000,00
10	Saúde		5.148.047,38		5.148.047,38
10.301	Atenção Básica		3.248.047,38		3.248.047,38
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.248.047,38		3.248.047,38
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.900.000,00		1.900.000,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		1.900.000,00		1.900.000,00
12	Educação	101.000,00	6.205.349,52		6.306.349,52
12.361	Ensino Fundamental		3.962.149,52		3.962.149,52
12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.411.970,00		1.411.970,00
12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		700.496,00		700.496,00
12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR		70.834,50		70.834,50
12.361.0173	SALARIO EDUCACAO		210.125,00		210.125,00
12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL		1.568.724,02		1.568.724,02
12.365	Educação Infantil		1.334.700,00		1.334.700,00
12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		1.334.700,00		1.334.700,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	101.000,00	185.000,00		286.000,00
12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	101.000,00	185.000,00		286.000,00
12.367	Educação Especial		723.500,00		723.500,00
12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		723.500,00		723.500,00
13	Cultura		212.000,00		212.000,00
13.392	Difusão Cultural		212.000,00		212.000,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		212.000,00		212.000,00
14	Direitos da Cidadania		94.000,00		94.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		94.000,00		94.000,00
14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE		94.000,00		94.000,00

Programa de Trabalho - Exercício de 2021

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

10/nov/2020 13:44

Código	Especificação das Contas	Projeto	Atividade	Oper. Esp.	Total
15	Urbanismo	131.250,00	2.781.500,00		2.912.750,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	131.250,00			131.250,00
15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00			50.000,00
15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00			5.000,00
15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE I	51.250,00			51.250,00
15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍ	25.000,00			25.000,00
15.452	Serviços Urbanos		2.781.500,00		2.781.500,00
15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		2.781.500,00		2.781.500,00
18	Gestão Ambiental		12.000,00		12.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		12.000,00		12.000,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO		12.000,00		12.000,00
20	Agricultura		1.067.000,00		1.067.000,00
20.606	Extensão Rural		1.067.000,00		1.067.000,00
20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA		72.000,00		72.000,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		995.000,00		995.000,00
24	Comunicações		6.000,00		6.000,00
24.722	Telecomunicações		6.000,00		6.000,00
24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
26	Transporte	25.000,00	17.100,00		42.100,00
26.782	Transporte Rodoviário	25.000,00	17.100,00		42.100,00
26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		8.500,00		8.500,00
26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE I	25.000,00			25.000,00
26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO		8.600,00		8.600,00
27	Desporto e Lazer		126.000,00		126.000,00
27.812	Desporto Comunitário		126.000,00		126.000,00
27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		126.000,00		126.000,00
99	Reserva de Contingência			536.565,45	536.565,45
99.999	Reserva de Contingência			536.565,45	536.565,45
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			536.565,45	536.565,45
Total:		297.350,00	23.611.070,41	7.776.579,59	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2021

Page 1 of 2

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.433.450,24		1.433.450,24
01.031	Ação Legislativa	1.433.450,24		1.433.450,24
01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.433.450,24		1.433.450,24
04	Administração	7.740.014,14	75.500,00	7.815.514,14
04.122	Administração Geral	6.358.514,14	75.500,00	6.434.014,14
04.122.0000	Não Integrantes do PPA	2.089.514,14	75.500,00	2.165.014,14
04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS	30.000,00		30.000,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.139.000,00		4.139.000,00
04.122.0026	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	100.000,00		100.000,00
04.123	Administração Financeira	1.300.000,00		1.300.000,00
04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO	1.300.000,00		1.300.000,00
04.124	Controle Interno	81.500,00		81.500,00
04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	81.500,00		81.500,00
08	Assistência Social	819.030,27	79.193,00	898.223,27
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	18.792,68		18.792,68
08.243.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	18.792,68		18.792,68
08.244	Assistência Comunitária	800.237,59	79.193,00	879.430,59
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	800.237,59	79.193,00	879.430,59
09	Previdência Social		5.075.000,00	5.075.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		5.075.000,00	5.075.000,00
09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPP		5.075.000,00	5.075.000,00
10	Saúde		5.148.047,38	5.148.047,38
10.301	Atenção Básica		3.248.047,38	3.248.047,38
10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE		3.248.047,38	3.248.047,38
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.900.000,00	1.900.000,00
10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE		1.900.000,00	1.900.000,00
12	Educação	192.000,00	6.114.349,52	6.306.349,52
12.361	Ensino Fundamental	6.000,00	3.956.149,52	3.962.149,52
12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.411.970,00	1.411.970,00
12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR		700.496,00	700.496,00
12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR	6.000,00	64.834,50	70.834,50
12.361.0173	SALARIO EDUCACAO		210.125,00	210.125,00
12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL		1.568.724,02	1.568.724,02
12.365	Educação Infantil		1.334.700,00	1.334.700,00
12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL		1.334.700,00	1.334.700,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	186.000,00	100.000,00	286.000,00
12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	186.000,00	100.000,00	286.000,00
12.367	Educação Especial		723.500,00	723.500,00
12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL		723.500,00	723.500,00
13	Cultura	212.000,00		212.000,00
13.392	Difusão Cultural	212.000,00		212.000,00
13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	212.000,00		212.000,00
14	Direitos da Cidadania	94.000,00		94.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social	94.000,00		94.000,00
14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	94.000,00		94.000,00

Dem. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo c/Recursos - Exercício de 2021

Page 2 of 2

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação das Contas	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	2.862.000,00	50.750,00	2.912.750,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	81.000,00	50.250,00	131.250,00
15.451.0027	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00		5.000,00
15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ROI	1.000,00	50.250,00	51.250,00
15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	25.000,00		25.000,00
15.452	Serviços Urbanos	2.781.000,00	500,00	2.781.500,00
15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	2.781.000,00	500,00	2.781.500,00
18	Gestão Ambiental	12.000,00		12.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00		12.000,00
18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.000,00		12.000,00
20	Agricultura	1.066.500,00	500,00	1.067.000,00
20.606	Extensão Rural	1.066.500,00	500,00	1.067.000,00
20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	72.000,00		72.000,00
20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	994.500,00	500,00	995.000,00
24	Comunicações	6.000,00		6.000,00
24.722	Telecomunicações	6.000,00		6.000,00
24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00		6.000,00
26	Transporte	33.600,00	8.500,00	42.100,00
26.782	Transporte Rodoviário	33.600,00	8.500,00	42.100,00
26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE		8.500,00	8.500,00
26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ROI	25.000,00		25.000,00
26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	8.600,00		8.600,00
27	Desporto e Lazer	126.000,00		126.000,00
27.812	Desporto Comunitário	126.000,00		126.000,00
27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	126.000,00		126.000,00
99	Reserva de Contingência	536.565,45		536.565,45
99.999	Reserva de Contingência	536.565,45		536.565,45
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	536.565,45		536.565,45
Total:		15.133.160,10	16.551.839,90	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2021

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2020 13:33

Órgãos / Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial À Justiça	Administração	Defesa Nacional
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.433.450,24				
GABINETE DO PREFEITO				1.544.500,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				2.806.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.300.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS				2.165.014,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	1.433.450,24	0,00	0,00	7.815.514,14	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2021

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2020 13:33

Órgãos / Funções	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				5.075.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					5.148.047,38
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			898.223,27		
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	898.223,27	5.075.000,00	5.148.047,38

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2021

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2020 13:33

Órgãos / Funções	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos Da Cidadania	Urbanismo
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		6.306.349,52	212.000,00		
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				94.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					2.912.750,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	6.306.349,52	212.000,00	94.000,00	2.912.750,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2021

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2020 13:33

Órgãos / Funções	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência E Tecnologia	Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO					
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO			12.000,00		1.067.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.067.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2021

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2020 13:33

Órgãos / Funções	Organização Agrária	Indústria	Comércio E Serviços	Comunicações	Energia
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
GABINETE DO PREFEITO					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
SECRETARIA DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO				6.000,00	
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					
ENCARGOS ESPECIAIS					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Exercício de 2021

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

10/nov/2020 13:33

Órgãos / Funções	Transporte	Desporto E Lazer	Encargos Especiais	Reserva De Contingência	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					1.433.450,24
GABINETE DO PREFEITO					1.544.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					7.881.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					1.300.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		126.000,00			6.644.349,52
SECRETARIA DA SAÚDE					5.148.047,38
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					992.223,27
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	42.100,00				2.960.850,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO					1.079.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS					2.165.014,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				536.565,45	536.565,45
Total:	42.100,00	126.000,00	0,00	536.565,45	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.433.450,24
	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.433.450,24
	01.01.01	Legislativa	1.433.450,24
	01.01.01.031	Ação Legislativa	1.433.450,24
	01.01.01.031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.433.450,24
	01.01.01.031.0001.1001.0001	EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANI	20.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	01.01.01.031.0001.1003.0001	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂM	100,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	01.01.01.031.0001.1005.0001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍ	20.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	01.01.01.031.0001.2001.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARE	1.194.499,24
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.194.499,24
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.850,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.850,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.849,00
1017	3190.11.50.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1,00
1018	3190.11.52.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	1,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.649,24
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.647,24
1019	3390.08.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2,00
1020	3390.08.53.00.00.00	AUXILIO-RECLUSAO	1,00
1021	3390.08.56.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,24
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.400,00
975	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	48.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
603	3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	2,00
614	3391.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
617	3391.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIOR	1,00
618	3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	1,00
	01.01.01.031.0001.2002.0001	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO PÚBLIC	198.750,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.750,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.750,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.749,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.749,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	1,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	01.01.01.031.0001.2003.0001	PROGRAMA VEREADOR MIRIM	101,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.544.500,00
	02.01	GABINETE E ASSESSORIAS	1.544.500,00
	02.01.04	Administração	1.544.500,00
	02.01.04.122	Administração Geral	1.463.000,00
	02.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.363.000,00
	02.01.04.122.0021.2020.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.363.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.362.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.500,00
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.000,00
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	68.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.500,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	25.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	02.01.04.122.0026	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	100.000,00
	02.01.04.122.0026.2005.0001	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	02.01.04.124	Controle Interno	81.500,00
	02.01.04.124.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	81.500,00
	02.01.04.124.0021.2029.0001	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO	81.500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	15.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.881.000,00
	03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.806.000,00
	03.01.04	Administração	2.806.000,00
	03.01.04.122	Administração Geral	2.806.000,00
	03.01.04.122.0010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS	30.000,00
	03.01.04.122.0010.2030.0001	Manutenção das Atividades do Consórcio	30.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
302	3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE C	30.000,00
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
	03.01.04.122.0021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.776.000,00
	03.01.04.122.0021.2031.0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	1.626.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.624.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.500,00
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	721.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	235.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	647.500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	125.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	03.01.04.122.0021.2034.0001	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	1.150.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150.000,00
	03.02	FAPES - RPPS	5.075.000,00
	03.02.09	Previdência Social	5.075.000,00
	03.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário	5.075.000,00
	03.02.09.272.0103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAP	5.075.000,00
	03.02.09.272.0103.0050.0050	MANUTENÇÃO DO RPPS	5.075.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600.000,00
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E R	3.000.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	70.000,00
229	3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	70.000,00
230	3320.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS	70.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	20.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.245.000,00
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.245.000,00
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.245.000,00
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.245.000,00
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.245.000,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.300.000,00
	04.01	FAZENDA	1.300.000,00
	04.01.04	Administração	1.300.000,00
	04.01.04.123	Administração Financeira	1.300.000,00
	04.01.04.123.0028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPI	1.300.000,00
	04.01.04.123.0028.2040.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	1.300.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	963.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	170.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.500,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	28.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	28.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.644.349,52
	05.01	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE	2.883.166,00
	05.01.12	Educação	2.883.166,00
	05.01.12.361	Ensino Fundamental	2.112.466,00
	05.01.12.361.0161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.411.970,00
	05.01.12.361.0161.2023.0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.401.970,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.399.970,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.170,00
3	3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	951.170,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.670,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	150.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.800,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.800,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.800,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	05.01.12.361.0161.2025.0020	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	10.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
	05.01.12.361.0167	TRANSPORTE ESCOLAR	700.496,00
	05.01.12.361.0167.2022.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	448.900,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.900,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.900,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.900,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	20.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	05.01.12.361.0167.2022.1006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	39.948,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.948,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.948,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.948,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.848,00
	05.01.12.361.0167.2022.1008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	211.648,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.648,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.648,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.648,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.648,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
	05.01.12.365	Educação Infantil	654.200,00
	05.01.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL	654.200,00
	05.01.12.365.0163.2027.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI	0,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	0,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	05.01.12.365.0163.2027.0020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI	654.200,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.200,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	78.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	05.01.12.367	Educação Especial	116.500,00
	05.01.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL	116.500,00
	05.01.12.367.0164.2028.0020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	05.02	FUNDEB	2.856.224,02
	05.02.12	Educação	2.856.224,02
	05.02.12.361	Ensino Fundamental	1.568.724,02
	05.02.12.361.0174	ENSINO FUNDAMENTAL	1.568.724,02
	05.02.12.361.0174.2058.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	1.568.724,02
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.568.724,02
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.224,02
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.594,02
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.594,02
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	305.630,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.630,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	05.02.12.365	Educação Infantil	680.500,00
	05.02.12.365.0163	EDUCACAO INFANTIL	680.500,00
	05.02.12.365.0163.2059.0031	MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB	680.500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	79.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
	05.02.12.367	Educação Especial	607.000,00
	05.02.12.367.0164	EDUCACAO ESPECIAL	607.000,00
	05.02.12.367.0164.2063.0031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	607.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	581.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	25.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
	05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO	692.959,50
	05.03.12	Educação	566.959,50
	05.03.12.361	Ensino Fundamental	280.959,50
	05.03.12.361.0168	ALIMENTACAO ESCOLAR	70.834,50
	05.03.12.361.0168.2026.0001	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	6.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	05.03.12.361.0168.2026.1004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	64.834,50
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.834,50
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.834,50
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.834,50
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.834,50
	05.03.12.361.0173	SALARIO EDUCAÇÃO	210.125,00
	05.03.12.361.0173.2052.1002	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EI	210.125,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.125,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.125,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.125,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.125,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	05.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos	286.000,00
	05.03.12.366.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	286.000,00
	05.03.12.366.0172.1017.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRA	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	05.03.12.366.0172.1017.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRA	100.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	05.03.12.366.0172.2055.0001	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAME	185.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	25.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	05.03.27	Desporto e Lazer	126.000,00
	05.03.27.812	Desporto Comunitário	126.000,00
	05.03.27.812.0172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	126.000,00
	05.03.27.812.0172.2056.0001	MANUTENÇÃO DO DESPORTO	126.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	7.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	05.04	CULTURA	212.000,00
	05.04.13	Cultura	212.000,00
	05.04.13.392	Difusão Cultural	212.000,00
	05.04.13.392.0202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	212.000,00
	05.04.13.392.0202.2057.0001	INVESTIMENTO NA CULTURA	212.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	15.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	06	SECRETARIA DA SAÚDE	5.148.047,38
	06.03	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.148.047,38
	06.03.10	Saúde	5.148.047,38
	06.03.10.301	Atenção Básica	3.248.047,38

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.03.10.301.0124	ATENÇÃO A SAUDE	3.248.047,38
	06.03.10.301.0124.2060.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	1.511,88
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.511,88
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511,88
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,88
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760,17
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751,71
	06.03.10.301.0124.2062.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.898.500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.896.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	85.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.000,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	20.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	10.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.03.10.301.0124.2062.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	225.404,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.404,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.404,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.404,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.404,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	58.975,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.975,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.975,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.975,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	43.975,00
	06.03.10.301.0124.2062.4090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	138.314,50
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.314,50
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.500,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.500,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.814,50
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.814,50
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.814,50
	06.03.10.301.0124.2062.4230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	34.004,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.004,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.004,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.004,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.004,00
	06.03.10.301.0124.2062.4500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	651.082,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.082,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.082,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.082,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.082,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	06.03.10.301.0124.2062.4501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	170.039,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.039,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.039,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.039,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.039,00
	06.03.10.301.0124.2062.4502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	25.108,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,00
	06.03.10.301.0124.2062.4503	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	45.109,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.109,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.109,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.109,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.001,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	20.108,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	06.03.10.301.0124.2062.4505	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
	06.03.10.301.0124.2062.4511	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
	06.03.10.301.0124.2062.4512	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.900.000,00
	06.03.10.302.0124	ATENÇÃO A SAUDE	1.900.000,00
	06.03.10.302.0124.2039.0040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR	1.900.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	992.223,27
	07.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	894.237,59
	07.01.08	Assistência Social	800.237,59
	07.01.08.244	Assistência Comunitária	800.237,59
	07.01.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	800.237,59
	07.01.08.244.0090.2047.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANI	237,59
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237,59
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237,59
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237,59
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,59
	07.01.08.244.0090.2072.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SO	800.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	32.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	100.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	07.01.14	Direitos da Cidadania	94.000,00
	07.01.14.421	Custódia e Reintegração Social	94.000,00
	07.01.14.421.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	94.000,00
	07.01.14.421.0130.2007.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	84.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	07.01.14.421.0130.2045.0001	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	10.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.985,68
	07.02.08	Assistência Social	97.985,68
	07.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	18.792,68
	07.02.08.243.0130	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	18.792,68
	07.02.08.243.0130.2095.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA	18.792,68
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.792,68
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.792,68
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.792,68
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.396,34
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.879,27
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.517,07
	07.02.08.244	Assistência Comunitária	79.193,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	07.02.08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	79.193,00
	07.02.08.244.0090.2068.1013	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS	5.157,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.657,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.657,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	657,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	07.02.08.244.0090.2069.1015	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal	11.665,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.165,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.165,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.165,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.565,00
	07.02.08.244.0090.2070.1016	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal	7.254,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.254,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.254,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.254,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.254,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	07.02.08.244.0090.2071.1014	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBF - Federal	41.022,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.022,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.022,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.022,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.022,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	07.02.08.244.0090.2075.1011	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Feder	14.095,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.295,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.295,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.295,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.017,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	978,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.800,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
08		SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	2.960.850,00
08.01		OBRAS E URBANISMO	2.912.750,00
08.01.15		Urbanismo	2.912.750,00
08.01.15.451		Infra-Estrutura Urbana	131.250,00
08.01.15.451.0027		EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00
08.01.15.451.0027.1032.0001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	50.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	08.01.15.451.0391	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
	08.01.15.451.0391.1026.0001	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	5.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	08.01.15.451.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIA	51.250,00
	08.01.15.451.0402.1027.0001	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	08.01.15.451.0402.1027.1211	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	50.250,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.250,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.250,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.250,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.250,00
	08.01.15.451.0410	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	25.000,00
	08.01.15.451.0410.1028.0001	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	25.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	08.01.15.452	Serviços Urbanos	2.781.500,00
	08.01.15.452.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	2.781.500,00
	08.01.15.452.0411.2080.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URB/	2.781.500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.754.500,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	210.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029.500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	08.02	COMUNICAÇÕES	6.000,00
	08.02.24	Comunicações	6.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	08.02.24.722	Telecomunicações	6.000,00
	08.02.24.722.0412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00
	08.02.24.722.0412.2081.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	6.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	08.03	TRANSPORTE E TRANSITO	42.100,00
	08.03.26	Transporte	42.100,00
	08.03.26.782	Transporte Rodoviário	42.100,00
	08.03.26.782.0099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE	8.500,00
	08.03.26.782.0099.2086.1005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE	8.500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
	08.03.26.782.0402	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIA	25.000,00
	08.03.26.782.0402.1033.0001	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	08.03.26.782.0411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO	8.600,00
	08.03.26.782.0411.2085.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	8.600,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.600,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	1.700,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
	09	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.079.000,00
	09.01	AGROPECUÁRIA	1.067.000,00
	09.01.20	Agricultura	1.067.000,00
	09.01.20.606	Extensão Rural	1.067.000,00
	09.01.20.606.0029	ASSISTENCIA FINANCEIRA	72.000,00
	09.01.20.606.0029.2090.0001	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS	72.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
282	3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	72.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00
	09.01.20.606.0318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	995.000,00
	09.01.20.606.0318.2091.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA	995.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	985.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
167	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	85.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09.02	MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.000,00
	09.02.18	Gestão Ambiental	12.000,00
	09.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00
	09.02.18.541.0282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.000,00
	09.02.18.541.0282.2092.0001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
680	4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10	ENCARGOS ESPECIAIS	2.165.014,14
	10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.165.014,14
	10.01.04	Administração	2.165.014,14

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
	10.01.04.122	Administração Geral	2.165.014,14
	10.01.04.122.0000	Não Integrantes do PPA	2.165.014,14
	10.01.04.122.0000.0001.0001	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	5.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
228	3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
248	3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
629	4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
630	4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	10.01.04.122.0000.0002.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00
	10.01.04.122.0000.0003.0001	PAGAMENTO PASEP	225.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.000,00
	10.01.04.122.0000.0003.0020	PAGAMENTO PASEP	75.000,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00
	10.01.04.122.0000.0003.1005	PAGAMENTO PASEP	500,00
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
227	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
306	3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	10.01.04.122.0000.0004.0001	PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO	1.159.514,14
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.514,14
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.514,14
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.514,14
143	3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.514,14
201	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	251.000,00
202	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Despesa - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Valor Orçado
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
958	3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	1.000,00
1012	3291.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
628	4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	903.000,00
851	4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	903.000,00
852	4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	628.000,00
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618.000,00
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR	10.000,00
884	4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	275.000,00
885	4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45
99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45
99.99.99		Reserva de Contingência	536.565,45
99.99.99.999		Reserva de Contingência	536.565,45
99.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	536.565,45
99.99.99.999.9999.0099.0001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45
887	9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45
888	9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45
889	9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45
890	9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45
Valor Total Orçado:			31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1	1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	32.967.989,02
2	1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.779.586,00
3	1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.608.275,00
58	1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	756.500,00
1029	1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	756.500,00
1030	1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	752.500,00
1031	1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	752.500,00
1032	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Exe	556.000,00
1033	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	333.600,00
1034	1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	139.000,00
1035	1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Ex	83.400,00
1036	1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Leg	21.500,00
1037	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	12.900,00
1038	1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	5.375,00
1039	1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Le	3.225,00
1040	1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	175.000,00
1041	1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS -	105.000,00
1042	1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS -	43.750,00
1043	1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS -	26.250,00
1115	1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.000,00
1116	1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00
1117	1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	3.000,00
1118	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	1.800,00
1119	1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	750,00
1120	1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	450,00
1121	1113.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	1.000,00
1122	1113.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	600,00
1123	1113.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	250,00
1124	1113.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	150,00
1153	1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	851.775,00
1154	1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	563.600,00
1155	1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	393.600,00
1156	1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	340.000,00
1157	1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	204.000,00
1158	1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	85.000,00
1159	1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	51.000,00
1160	1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.300,00
1161	1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	780,00
1162	1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	325,00
1163	1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	195,00
1164	1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.800,00
1165	1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	26.280,00
1166	1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	10.950,00
1167	1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	6.570,00
1168	1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	8.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1169	1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	5.100,00
1170	1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	2.125,00
1171	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	1.275,00
1172	1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	170.000,00
1173	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	170.000,00
1174	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	102.000,00
1175	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	42.500,00
1176	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	25.500,00
1189	1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	288.175,00
1190	1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	288.175,00
1191	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	238.500,00
1192	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	143.100,00
1193	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	59.625,00
1194	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	35.775,00
1195	1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.016,00
1196	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	1.200,00
1197	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	516,00
1198	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	300,00
1199	1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	45.070,00
1200	1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	27.100,00
1201	1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	11.200,00
1202	1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	6.770,00
1203	1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida	2.589,00
1204	1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.600,00
1205	1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	618,00
1206	1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	371,00
65	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	166.311,00
3402	1128.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	166.311,00
3403	1128.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.161,00
3404	1128.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.534,00
8685	1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.250,00
3406	1128.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	35,00
3407	1128.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	192,00
3408	1128.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida A	57,00
3422	1128.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	28.627,00
3423	1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	26.552,00
3424	1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	552,00
8741	1128.01.9.1.03.00.00	Taxa de Execução de Obras	1.000,00
8742	1128.01.9.1.27.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas	25.000,00
3450	1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	225,00
8743	1128.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	225,00
3451	1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.050,00
8744	1128.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.050,00
3452	1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da I	540,00
8745	1128.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da	540,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3454	1128.01.9.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora	260,00
8747	1128.01.9.6.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora	260,00
8748	1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.150,00
8780	1128.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	130.150,00
8781	1128.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	130.150,00
9530	1128.02.9.1.01.00.00	Taxa de Lixo	80.500,00
9531	1128.02.9.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	17.950,00
9533	1128.02.9.1.04.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.700,00
93	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00
1245	1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	5.000,00
1249	1138.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00
1250	1138.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	5.000,00
1251	1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidada	5.000,00
99	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	945.605,87
100	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	793.000,00
1326	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	793.000,00
1327	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específ	793.000,00
1328	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	755.000,00
1218	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	755.000,00
3499	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	37.000,00
3427	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	37.000,00
3508	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00
3436	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00
1335	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.605,87
1336	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.605,87
1337	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.605,87
122	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.495.854,15
123	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600,00
1355	1310.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	600,00
1356	1310.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	600,00
1359	1310.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	500,00
9431	1310.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	500,00
1360	1310.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
9432	1310.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
135	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.495.254,15
136	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.495.254,15
1361	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.754,15
1362	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.754,15
1363	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	10.895,02
1365	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Pr	1.932,02
1367	1321.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e	600,00
1368	1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviç	2.894,00
1376	1321.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Princip	5.469,00
3775	1321.00.1.1.01.99.01	REC. REND. APLIC. FIN. SALARIO EDUCAÇÃO	125,00
3777	1321.00.1.1.01.99.03	REC. REND. APLIC. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	250,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
3778	1321.00.1.1.01.99.04	REC. REND. APLIC. FIN. TRANSPORTE ESCOLAR	112,00
3779	1321.00.1.1.01.99.05	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVO À QUALIF ATEN BÁSICA	265,00
3780	1321.00.1.1.01.99.06	REC. REND. APLIC. FIN. PSF/PACS	140,00
3781	1321.00.1.1.01.99.07	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSICA	19,00
3782	1321.00.1.1.01.99.08	REC. REND. APLIC. FIN. FMAS/FEAS	1,00
3783	1321.00.1.1.01.99.09	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE BUCAL ESTADUAL	48,00
3784	1321.00.1.1.01.99.10	REC. REND. APLIC. FIN. ESF QUILOMBOLAS	89,00
3785	1321.00.1.1.01.99.11	REC. REND. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	18,00
3786	1321.00.1.1.01.99.12	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE MENTAL	1,00
3787	1321.00.1.1.01.99.13	REC. REND. APLIC. FIN. OFICINAS TERAPÊUTICAS	50,00
3788	1321.00.1.1.01.99.14	REC. REND. APLIC. FIN. NÚCLEOS DE APOIO	89,00
3789	1321.00.1.1.01.99.15	REC. REND. APLIC. FIN. COMBATE AO RACISMO	37,50
3790	1321.00.1.1.01.99.16	REC. REND. APLIC. FIN. AIH	39,00
3791	1321.00.1.1.01.99.17	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSB FNAS	1.022,00
3792	1321.00.1.1.01.99.18	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENTO POSTO DE SAÚDE	750,00
3793	1321.00.1.1.01.99.19	REC. REND. APLIC. FIN. BLGSUAS FNAS	254,00
3794	1321.00.1.1.01.99.20	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSEMC FNAS	95,00
3795	1321.00.1.1.01.99.21	REC. REND. APLIC. FIN. BL GBF FNAS	165,00
3796	1321.00.1.1.01.99.22	REC. REND. APLIC. FIN. PNAE	52,50
3797	1321.00.1.1.01.99.23	REC. REND. APLIC. FIN. PNATE	133,00
3798	1321.00.1.1.01.99.24	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENTO HOSPITAL	412,00
3799	1321.00.1.1.01.99.25	REC. REND. APLIC. FIN. PAB FIXO/VARIÁVEL	290,00
3800	1321.00.1.1.01.99.26	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSICA VARIÁVEL	95,00
3801	1321.00.1.1.01.99.27	REC. REND. APLIC. FIN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108,00
3803	1321.00.1.1.01.99.29	REC. REND. APLIC. FIN. PAB PMAQ	160,00
3805	1321.00.1.1.01.99.31	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVOS AOS HOSPITAIS	3,00
3808	1321.00.1.1.01.99.34	REC. REND. APLIC. PAB PSF	160,00
3809	1321.00.1.1.01.99.35	REC. REND. APLIC. PAB PACS	414,00
3810	1321.00.1.1.01.99.36	REC. REND. APLIC. PAB SAÚDE BUCAL	58,00
8706	1321.00.1.1.01.99.39	REC. REND. APLIC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13,00
9534	1321.00.1.1.01.99.58	REC. REND. APLIC. FIN. Portaria GM/MS 2222/2020 - COVID 19	0,00
9535	1321.00.1.1.01.99.59	REC. REND. APLIC. FIN. Portaria GM/MS 2358/2020 - COVID 19	0,00
9536	1321.00.1.1.01.99.60	REC. REND. APLIC. FIN. Portaria GM/MS 2405/2020 - COVID 19	0,00
9537	1321.00.1.1.01.99.61	REC. REND. APLIC. FIN. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CUSTEIO	1,00
1377	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	11.859,13
1379	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Pr	11.859,13
1384	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.472.500,00
1274	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Pri	1.472.500,00
183	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.000,00
1421	1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.000,00
1422	1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	3.000,00
201	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	117.806,00
1431	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,00
1432	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,00
1433	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1434	1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.800,00
8821	1610.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.800,00
1435	1610.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	6,00
8822	1610.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	6,00
1456	1620.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	110.000,00
1463	1620.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	110.000,00
1464	1620.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	110.000,00
1465	1620.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	110.000,00
9538	1620.02.1.1.01.00.00	Transporte Escolar	110.000,00
1492	1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1493	1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1494	1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1495	1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
9340	1690.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços - Serviço de Máquinas	1.000,00
285	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.535.596,00
1499	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.073.097,00
1502	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.073.097,00
1503	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.767.000,00
1504	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.500.000,00
1505	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.500.000,00
1506	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.100.000,00
1507	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	425.000,00
1508	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.275.000,00
1509	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.700.000,00
1513	1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de	350.000,00
1514	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de	350.000,00
1515	1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	210.000,00
1516	1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	87.500,00
1517	1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	52.500,00
1518	1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	350.000,00
1519	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	350.000,00
1520	1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	210.000,00
1521	1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	87.500,00
1522	1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	52.500,00
1523	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	567.000,00
1524	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	567.000,00
1525	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	340.200,00
1526	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	28.350,00
1527	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	85.050,00
1528	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	113.400,00
1533	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.028.000,00
1534	1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.900.000,00
1535	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.900.000,00
1538	1718.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	1.000,00
1539	1718.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei r	1.000,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1544	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	127.000,00
1545	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	127.000,00
1548	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	890.000,00
1549	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	650.000,00
1550	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	650.000,00
4284	1718.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	170.000,00
4285	1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Aml	170.000,00
4293	1718.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	25.000,00
4294	1718.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	25.000,00
4302	1718.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.000,00
4303	1718.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00
1554	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – I	314.597,00
1555	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	210.000,00
1556	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00
1559	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação I	64.782,00
1560	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	64.782,00
1561	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trai	39.815,00
1562	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	39.815,00
1565	1718.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00
1566	1718.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00
1567	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1568	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - P	600,00
1569	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - M	50,00
1570	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - A	150,00
1571	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - F	200,00
4532	1718.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.500,00
4533	1718.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	72.500,00
8678	1718.12.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PTM	14.000,00
8680	1718.12.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBF	40.000,00
8681	1718.12.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - PBF	11.500,00
8682	1718.12.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS	7.000,00
286	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.671.607,00
1593	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.671.607,00
1594	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.989.652,00
1595	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.960.652,00
1596	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.960.652,00
1597	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.576.391,20
1598	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	548.032,60
1599	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.644.097,80
1600	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.192.130,40
1601	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	870.000,00
1602	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	870.000,00
1603	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	522.000,00
1604	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	43.500,00
1605	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	130.500,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
1606	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	174.000,00
1607	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00
1608	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00
1609	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	90.000,00
1610	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.500,00
1611	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	22.500,00
1612	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30.000,00
1613	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00
1614	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.000,00
1620	1728.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.000,00
1621	1728.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00
1622	1728.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.000,00
1629	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	455.938,00
1630	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	455.938,00
3101	1728.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	58.938,00
3103	1728.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00
3104	1728.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	78.000,00
3105	1728.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS	34.000,00
3106	1728.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	93.000,00
3107	1728.03.1.1.07.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTICAS	132.000,00
1635	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	216.692,00
1638	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	211.536,00
1639	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - P	211.536,00
1640	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	211.536,00
1645	1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.156,00
1646	1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.156,00
1652	1728.10.9.1.06.00.00	Programa ASEMA - Apoio Sócio-educativo em Meio Aberto - Principal	5.156,00
1656	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	8.325,00
1657	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	8.325,00
1658	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	8.325,00
1659	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	300,00
1660	1728.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	3.000,00
9493	1728.99.1.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - Segurança Pública	525,00
9539	1728.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - Programa Solidariedade	4.500,00
379	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.790.892,00
1690	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municíp	2.790.892,00
1691	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	2.790.892,00
1692	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa	2.790.892,00
1693	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	2.790.892,00
415	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	90.541,00
529	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.041,00
5073	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Município	7.041,00
5084	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	7.041,00
5094	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	7.041,00
8961	1928.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	7.041,00

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
5096	1928.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	3.491,00
5109	1928.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	3.550,00
606	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	83.500,00
1786	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	83.500,00
1787	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê	83.500,00
1688	1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd	83.500,00
616	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	150.000,00
640	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00
641	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00
1872	2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
1873	2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00
1874	2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00
5392	2213.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	50.000,00
9501	2213.00.1.1.02.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL -Livre	50.000,00
675	2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	100.000,00
1895	2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00
1898	2418.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00
1908	2418.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00
1919	2418.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00
1920	2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00
9522	2418.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Ginásio Municipal	100.000,00
720	7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.725.000,00
721	7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.725.000,00
722	7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.725.000,00
2323	7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.387.500,00
6339	7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.103.500,00
6340	7218.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.050.000,00
6282	7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.050.000,00
6349	7218.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	52.500,00
6291	7218.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	52.500,00
6358	7218.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00
6300	7218.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00
6394	7218.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	284.000,00
6395	7218.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	270.000,00
6337	7218.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	270.000,00
6404	7218.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	14.000,00
6346	7218.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal	14.000,00
6449	7219.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.337.500,00
6391	7219.01.0.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	1.300.000,00
6451	7219.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	37.500,00
6469	7219.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	37.500,00
6470	7219.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	37.500,00
9452	7219.99.2.1.01.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Lei nº 1.930/2020	37.500,00
890	90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-4.157.989,02
891	91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	-4.157.989,02

Relação do Plano de Orçamento da Receita - Exercício de 2021

Reduzido	Conta de Receita	Descrição da Conta	Valor Orçado
892	91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-11.658,62
893	91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-11.658,62
3012	91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-11.658,62
3013	91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-11.658,62
8649	91118.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-11.658,62
3164	91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principi	-11.658,62
3165	91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-6.995,17
3166	91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	-2.914,66
3167	91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	-1.748,79
949	91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	-4.146.330,40
3050	91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidades	-1.750.200,00
3051	91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-1.750.200,00
3052	91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.750.000,00
8664	91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.640.000,00
3053	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa	-1.640.000,00
3054	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.640.000,00
8665	91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-110.000,00
3055	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin	-110.000,00
3056	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-110.000,00
3057	91718.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
8666	91718.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
3058	91718.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
3059	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	-200,00
950	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.396.130,40
3060	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.396.130,40
3061	91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-2.396.130,40
8667	91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-2.192.130,40
3062	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.192.130,40
3063	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.192.130,40
8668	91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-174.000,00
3064	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-174.000,00
3065	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-174.000,00
8669	91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-30.000,00
3066	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-30.000,00
3067	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-30.000,00
Valor Total Orçado:			31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Exercício: 2021

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Recurso

Código	Descrição do Recurso	Orçado Receita	Orçado Despesa
1	LIVRE	16.507.804,03	15.134.160,10
20	MDE	1.627.101,94	2.706.570,00
31	FUNDEB	2.856.224,02	2.856.224,02
40	ASPS	3.505.836,01	3.800.011,88
50	RPPS	5.075.000,00	5.075.000,00
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal	210.125,00	210.125,00
1004	Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal	64.834,50	64.834,50
1005	Recursos CIDE	9.000,00	9.000,00
1006	PNATE - Federal	39.948,00	39.948,00
1008	Transporte Escolar - Estadual	211.648,00	211.648,00
1011	Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal	14.095,00	14.095,00
1013	FEAS / FMAS - Estadual	5.157,00	5.157,00
1014	Assistência Social - PBFI - Federal	41.022,00	41.022,00
1015	IGD/PBF - Federal	11.665,00	11.665,00
1016	IGD/SUAS - Federal	7.254,00	7.254,00
1030	Ginásio Municipal	100.000,00	100.000,00
1211	Alienação de Bens Livre	50.250,00	50.250,00
4011	Atenção Básica - Estadual	225.404,00	225.404,00
4050	Farmácia Básica - Estadual	58.975,00	58.975,00
4090	PSF - Atenção Básica	138.314,50	138.314,50
4230	Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ	34.004,00	34.004,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	651.082,00	651.082,00
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	170.039,00	170.039,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	25.108,00	25.108,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	45.109,00	45.109,00
Total:		31.685.000,00	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal_____
Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda_____
Danielle Celso
Contadora

Page 1 of 2

RECEITAS	R\$	R\$
Receitas Correntes		32.967.989,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.779.586,00	
Contribuições	945.605,87	
Receita Patrimonial	1.495.854,15	
Receita Agropecuária	3.000,00	
Receita de Serviços	117.806,00	
Transferências Correntes	28.535.596,00	
Outras Receitas Correntes	90.541,00	
Receitas de Capital		150.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	
Transferências de Capital	100.000,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.725.000,00
Contribuições	2.725.000,00	
(R) Deduções Receitas Correntes	-4.157.989,02	
(R) Deduções Receitas Correntes		-4.157.989,02
Total:		31.685.000,00

Quadro 01 - Sumário da Receita por Fontes e Despesa por Funções - Exercício de 2021

Quadro 1, da Lei nº 4.320/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

DESPESAS	R\$	%
Legislativa	1.433.450,24	4,5241
Saúde	5.148.047,38	16,2476
Educação	6.306.349,52	19,9033
Cultura	212.000,00	0,6691
Direitos da Cidadania	94.000,00	0,2967
Urbanismo	2.912.750,00	9,1928
Gestão Ambiental	12.000,00	0,0379
Agricultura	1.067.000,00	3,3675
Comunicações	6.000,00	0,0189
Transporte	42.100,00	0,1329
Desporto e Lazer	126.000,00	0,3977
Administração	7.815.514,14	24,6663
Assistência Social	898.223,27	2,8349
Previdência Social	5.075.000,00	16,0170
Reserva de Contingência	536.565,45	1,6934
Total:	31.685.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1 1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	32.967.989,02		
2 1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.779.586,00
3 1110.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.608.275,00	
58 1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	756.500,00		
1029 1113.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	756.500,00		
1030 1113.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	752.500,00		
1031 1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	752.500,00		
1032 1113.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	556.000,00		
1033 1113.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	333.600,00		
1034 1113.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	139.000,00		
1035 1113.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	83.400,00		
1036 1113.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	21.500,00		
1037 1113.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	12.900,00		
1038 1113.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	5.375,00		
1039 1113.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	3.225,00		
1040 1113.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	175.000,00		
1041 1113.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	105.000,00		
1042 1113.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	43.750,00		
1043 1113.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	26.250,00		
1115 1113.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	4.000,00		
1116 1113.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rer	4.000,00		
1117 1113.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Exe	3.000,00		
1118 1113.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	1.800,00		
1119 1113.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	750,00		
1120 1113.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Ex	450,00		
1121 1113.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Leg	1.000,00		
1122 1113.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le	600,00		
1123 1113.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le	250,00		
1124 1113.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le	150,00		
1153 1118.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	851.775,00		
1154 1118.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp	563.600,00		
1155 1118.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	393.600,00		
1156 1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	340.000,00		
1157 1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	204.000,00		
1158 1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	85.000,00		
1159 1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	51.000,00		
1160 1118.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	1.300,00		
1161 1118.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	780,00		
1162 1118.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	325,00		
1163 1118.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	195,00		
1164 1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	43.800,00		
1165 1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	26.280,00		
1166 1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	10.950,00		
1167 1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	6.570,00		
1168 1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url	8.500,00		
1169 1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - P	5.100,00		
1170 1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - M	2.125,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Page 2 of 11

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1171	1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - A	1.275,00	
1172	1118.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	170.000,00	
1173	1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens In	170.000,00	
1174	1118.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	102.000,00	
1175	1118.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	42.500,00	
1176	1118.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	25.500,00	
1189	1118.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias	288.175,00	
1190	1118.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	288.175,00	
1191	1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	238.500,00	
1192	1118.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	143.100,00	
1193	1118.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	59.625,00	
1194	1118.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	35.775,00	
1195	1118.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	2.016,00	
1196	1118.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	1.200,00	
1197	1118.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	516,00	
1198	1118.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	300,00	
1199	1118.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi	45.070,00	
1200	1118.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	27.100,00	
1201	1118.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	11.200,00	
1202	1118.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	6.770,00	
1203	1118.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	2.589,00	
1204	1118.02.3.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PR	1.600,00	
1205	1118.02.3.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ME	618,00	
1206	1118.02.3.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - AS	371,00	
65	1120.00.0.0.00.00.00	Taxas		166.311,00
3402	1128.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	166.311,00	
3403	1128.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.161,00	
3404	1128.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.534,00	
3405	1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Princi	7.250,00	
8685	1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.250,00	
3406	1128.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	35,00	
3407	1128.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívid	192,00	
3408	1128.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	57,00	
3422	1128.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	28.627,00	
3423	1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	26.552,00	
3424	1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	552,00	
8741	1128.01.9.1.03.00.00	Taxa de Execução de Obras	1.000,00	
8742	1128.01.9.1.27.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	25.000,00	
3450	1128.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	225,00	
8743	1128.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	225,00	
3451	1128.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.050,00	
8744	1128.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.050,00	
3452	1128.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	540,00	
8745	1128.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	540,00	
3454	1128.01.9.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260,00	
8747	1128.01.9.6.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	260,00	
8748	1128.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.150,00	

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
8780	1128.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	130.150,00		
8781	1128.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	130.150,00		
9530	1128.02.9.1.01.00.00	Taxa de Lixo	80.500,00		
9531	1128.02.9.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	17.950,00		
9533	1128.02.9.1.04.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.700,00		
93	1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1245	1138.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e	5.000,00		
1249	1138.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Il	5.000,00		
1250	1138.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I	5.000,00		
1251	1138.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	5.000,00		
99	1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			945.605,87
100	1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		793.000,00	
1215	1218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun	793.000,00		
1216	1218.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid	793.000,00		
1217	1218.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	755.000,00		
1218	1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	755.000,00		
3426	1218.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	37.000,00		
3427	1218.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	37.000,00		
3435	1218.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00		
3436	1218.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00		
1335	1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		152.605,87	
1336	1240.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	152.605,87		
1337	1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	152.605,87		
122	1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.495.854,15
123	1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		600,00	
1355	1310.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	600,00		
1356	1310.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	600,00		
1359	1310.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	500,00		
9431	1310.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	500,00		
1360	1310.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mor	100,00		
9432	1310.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mor	100,00		
135	1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.495.254,15	
136	1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.495.254,15		
1361	1321.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.754,15		
1362	1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.754,15		
1363	1321.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.895,02		
1365	1321.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	1.932,02		
1367	1321.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	600,00		
1368	1321.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso	2.894,00		
1376	1321.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de I	5.469,00		
3775	1321.00.1.1.01.99.01	REC. REND. APLIC. FIN. SALARIO EDUCAC	125,00		
3777	1321.00.1.1.01.99.03	REC. REND. APLIC. FIN. ALIENAÇÃO DE B	250,00		
3778	1321.00.1.1.01.99.04	REC. REND. APLIC. FIN. TRANSPORTE ESC	112,00		
3779	1321.00.1.1.01.99.05	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVO À QU	265,00		
3780	1321.00.1.1.01.99.06	REC. REND. APLIC. FIN. PSF/PACS	140,00		
3781	1321.00.1.1.01.99.07	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSIC	19,00		
3782	1321.00.1.1.01.99.08	REC. REND. APLIC. FIN. FMAS/FEAS	1,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
3783	1321.00.1.1.01.99.09	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE BUCAL ES	48,00		
3784	1321.00.1.1.01.99.10	REC. REND. APLIC. FIN. ESF QUILOMBOLA	89,00		
3785	1321.00.1.1.01.99.11	REC. REND. APLIC. FIN. AQUISIÇÃO DE FR	18,00		
3786	1321.00.1.1.01.99.12	REC. REND. APLIC. FIN. SAÚDE MENTAL	1,00		
3787	1321.00.1.1.01.99.13	REC. REND. APLIC. FIN. OFICINAS TERAPÊ	50,00		
3788	1321.00.1.1.01.99.14	REC. REND. APLIC. FIN. NÚCLEOS DE APO	89,00		
3789	1321.00.1.1.01.99.15	REC. REND. APLIC. FIN. COMBATE AO RA	37,50		
3790	1321.00.1.1.01.99.16	REC. REND. APLIC. FIN. AIH	39,00		
3791	1321.00.1.1.01.99.17	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSB FNAS	1.022,00		
3792	1321.00.1.1.01.99.18	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENT	750,00		
3793	1321.00.1.1.01.99.19	REC. REND. APLIC. FIN. BLGSUAS FNAS	254,00		
3794	1321.00.1.1.01.99.20	REC. REND. APLIC. FIN. BL PSEMC FNAS	95,00		
3795	1321.00.1.1.01.99.21	REC. REND. APLIC. FIN. BL GBF FNAS	165,00		
3796	1321.00.1.1.01.99.22	REC. REND. APLIC. FIN. PNAE	52,50		
3797	1321.00.1.1.01.99.23	REC. REND. APLIC. FIN. PNATE	133,00		
3798	1321.00.1.1.01.99.24	REC. REND. APLIC. FIN. FMS/EQUIPAMENT	412,00		
3799	1321.00.1.1.01.99.25	REC. REND. APLIC. FIN. PAB FIXO/VARIÁV	290,00		
3800	1321.00.1.1.01.99.26	REC. REND. APLIC. FIN. FARMÁCIA BÁSIC	95,00		
3801	1321.00.1.1.01.99.27	REC. REND. APLIC. FIN. VIGILÂNCIA EM S	108,00		
3803	1321.00.1.1.01.99.29	REC. REND. APLIC. FIN. PAB PMAQ	160,00		
3805	1321.00.1.1.01.99.31	REC. REND. APLIC. FIN. INCENTIVOS AOS	3,00		
3808	1321.00.1.1.01.99.34	REC. REND. APLIC. PAB PSF	160,00		
3809	1321.00.1.1.01.99.35	REC. REND. APLIC. PAB PACS	414,00		
3810	1321.00.1.1.01.99.36	REC. REND. APLIC. PAB SAÚDE BUCAL	58,00		
8706	1321.00.1.1.01.99.39	REC. REND. APLIC. ASSISTÊNCIA FARMAC	13,00		
9534	1321.00.1.1.01.99.58	REC. REND. APLIC. FIN. Portaria GM/MS 222			
9535	1321.00.1.1.01.99.59	REC. REND. APLIC. FIN. Portaria GM/MS 235			
9536	1321.00.1.1.01.99.60	REC. REND. APLIC. FIN. Portaria GM/MS 240			
9537	1321.00.1.1.01.99.61	REC. REND. APLIC. FIN. ASSISTÊNCIA FAR	1,00		
1377	1321.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincu	11.859,13		
1379	1321.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de I	11.859,13		
1273	1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	1.472.500,00		
1274	1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr	1.472.500,00		
183	1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária			3.000,00
1421	1400.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	3.000,00		
1422	1400.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	3.000,00		
201	1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			117.806,00
1431	1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.806,00	
1432	1610.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,00		
1433	1610.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,00		
1434	1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin	6.800,00		
8821	1610.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	6.800,00		
1435	1610.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	6,00		
8822	1610.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	6,00		
1456	1620.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		110.000,00	
1463	1620.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	110.000,00		
1464	1620.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	110.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1465	1620.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	110.000,00		
9538	1620.02.1.1.01.00.00	Transporte Escolar	110.000,00		
1492	1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.000,00	
1493	1690.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00		
1494	1690.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00		
1495	1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
9340	1690.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços - Serviço de Máquinas	1.000,00		
285	1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			28.535.596,00
1499	1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.073.097,00	
1502	1718.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e I	13.073.097,00		
1503	1718.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.767.000,00		
1504	1718.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	8.500.000,00		
1505	1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.500.000,00		
1506	1718.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PR	5.100.000,00		
1507	1718.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MD	425.000,00		
1508	1718.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASF	1.275.000,00		
1509	1718.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUN	1.700.000,00		
1513	1718.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios –	350.000,00		
1514	1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	350.000,00		
1515	1718.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de i	210.000,00		
1516	1718.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de i	87.500,00		
1517	1718.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de i	52.500,00		
1518	1718.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	350.000,00		
1519	1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	350.000,00		
1520	1718.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de j	210.000,00		
1521	1718.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de j	87.500,00		
1522	1718.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de j	52.500,00		
1523	1718.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	567.000,00		
1524	1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	567.000,00		
1525	1718.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	340.200,00		
1526	1718.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	28.350,00		
1527	1718.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	85.050,00		
1528	1718.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	113.400,00		
1533	1718.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	2.028.000,00		
1534	1718.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos F	1.900.000,00		
1535	1718.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.900.000,00		
1538	1718.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela i	1.000,00		
1539	1718.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	1.000,00		
1544	1718.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	127.000,00		
1545	1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Pi	127.000,00		
1548	1718.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	890.000,00		
1549	1718.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	650.000,00		
1550	1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	650.000,00		
4284	1718.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Méd	170.000,00		
4285	1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Mé	170.000,00		
4293	1718.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em S	25.000,00		
4294	1718.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em S	25.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
4302	1718.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farm	45.000,00		
4303	1718.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Far	45.000,00		
1554	1718.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	314.597,00		
1555	1718.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	210.000,00		
1556	1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00		
1559	1718.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	64.782,00		
1560	1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	64.782,00		
1561	1718.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	39.815,00		
1562	1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	39.815,00		
1565	1718.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	1.000,00		
1566	1718.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	1.000,00		
1567	1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –	1.000,00		
1568	1718.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	600,00		
1569	1718.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	50,00		
1570	1718.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	150,00		
1571	1718.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	200,00		
4532	1718.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	72.500,00		
4533	1718.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	72.500,00		
4534	1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	72.500,00		
8678	1718.12.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADO	14.000,00		
8680	1718.12.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBF	40.000,00		
8681	1718.12.1.1.04.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	11.500,00		
8682	1718.12.1.1.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD	7.000,00		
286	1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		12.671.607,00	
1593	1728.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF	12.671.607,00		
1594	1728.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.989.652,00		
1595	1728.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.960.652,00		
1596	1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.960.652,00		
1597	1728.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.576.391,20		
1598	1728.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	548.032,60		
1599	1728.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.644.097,80		
1600	1728.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.192.130,40		
1601	1728.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	870.000,00		
1602	1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	870.000,00		
1603	1728.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	522.000,00		
1604	1728.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	43.500,00		
1605	1728.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	130.500,00		
1606	1728.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	174.000,00		
1607	1728.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	150.000,00		
1608	1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00		
1609	1728.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPF	90.000,00		
1610	1728.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.500,00		
1611	1728.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	22.500,00		
1612	1728.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDI	30.000,00		
1613	1728.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	9.000,00		
1614	1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	9.000,00		
1620	1728.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir	1.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1621	1728.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos F	1.000,00		
1622	1728.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.000,00		
1629	1728.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas d	455.938,00		
1630	1728.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	455.938,00		
1631	1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:	455.938,00		
3101	1728.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	58.938,00		
3103	1728.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	60.000,00		
3104	1728.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	78.000,00		
3105	1728.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLIC	34.000,00		
3106	1728.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSI	93.000,00		
3107	1728.03.1.1.07.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTIC	132.000,00		
1635	1728.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F	216.692,00		
1638	1728.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a	211.536,00		
1639	1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	211.536,00		
1640	1728.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Esc	211.536,00		
1645	1728.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.156,00		
1646	1728.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pri	5.156,00		
1652	1728.10.9.1.06.00.00	Programa ASEMA - Apoio Sócio-educativo em Me	5.156,00		
1656	1728.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	8.325,00		
1657	1728.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	8.325,00		
1658	1728.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	8.325,00		
1659	1728.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	300,00		
1660	1728.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00		
9493	1728.99.1.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - Se	525,00		
9539	1728.99.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - Pr	4.500,00		
379	1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.790.892,00	
1690	1758.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi	2.790.892,00		
1691	1758.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	2.790.892,00		
1692	1758.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.790.892,00		
1693	1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	2.790.892,00		
415	1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			90.541,00
529	1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.041,00	
5073	1928.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específic	7.041,00		
5084	1928.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	7.041,00		
5094	1928.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Mu	7.041,00		
8961	1928.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	7.041,00		
5096	1928.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	3.491,00		
5109	1928.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	3.550,00		
606	1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		83.500,00	
1686	1990.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os F	83.500,00		
1687	1990.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	83.500,00		
1688	1990.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	83.500,00		
616	2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	150.000,00		
640	2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			50.000,00
641	2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
1872	2213.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		
1873	2213.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Page 8 of 11

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1874 2213.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00		
1876 2213.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa	50.000,00		
5392 2213.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	50.000,00		
9501 2213.00.1.1.02.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	50.000,00		
675 2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			100.000,00
1895 2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00	
1898 2418.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e M	100.000,00		
1908 2418.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	100.000,00		
1919 2418.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00		
1920 2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Princ	100.000,00		
9522 2418.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Gir	100.000,00		
720 7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.725.000,00		
721 7200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.725.000,00
722 7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.725.000,00	
2223 7218.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun	1.387.500,00		
6280 7218.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D	1.103.500,00		
6281 7218.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.050.000,00		
6282 7218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.050.000,00		
6290 7218.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	52.500,00		
6291 7218.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	52.500,00		
6299 7218.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00		
6300 7218.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Prir	1.000,00		
6335 7218.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/I	284.000,00		
6336 7218.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ	270.000,00		
6337 7218.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati	270.000,00		
6345 7218.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inati	14.000,00		
6346 7218.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ina	14.000,00		
6390 7219.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.337.500,00		
6391 7219.01.0.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Défi	1.300.000,00		
6392 7219.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	37.500,00		
6410 7219.99.2.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	37.500,00		
6411 7219.99.2.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Prin	37.500,00		
9452 7219.99.2.1.01.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Le	37.500,00		
890 90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-4.157.989,02		
891 91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes			-4.157.989,02
892 91100.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		-11.658,62	
893 91110.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos	-11.658,62		
3012 91118.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF e M	-11.658,62		
3013 91118.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio para Estac	-11.658,62		
8649 91118.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial e	-11.658,62		
3164 91118.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Imposto sobre a Propriedade Predial	-11.658,62		
3165 91118.01.1.1.01.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - PRÓPRIO	-6.995,17		
3166 91118.01.1.1.02.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - MDE	-2.914,66		
3167 91118.01.1.1.03.00.00	(R) Deduções IPTU - Principal - ASPS	-1.748,79		
949 91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes		-4.146.330,40	
3050 91710.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União e de suas Entidac	-1.750.200,00		
3051 91718.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências da União - Específicas de	-1.750.200,00		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Page 9 of 11

Reduzido Conta		Especificação das Contas	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
3052	91718.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita da União	-1.750.000,00		
8664	91718.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação d	-1.640.000,00		
3053	91718.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Fundo de Participação	-1.640.000,00		
3054	91718.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	-1.640.000,00		
8665	91718.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprie	-110.000,00		
3055	91718.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	-110.000,00		
3056	91718.01.5.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ITR - Principal - FUI	-110.000,00		
3057	91718.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – D	-200,00		
8666	91718.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS – I	-200,00		
3058	91718.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS –	-200,00		
3059	91718.06.1.1.04.00.00	(R) Deduções Transferência Financeira do ICMS -	-200,00		
950	91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito F	-2.396.130,40		
3060	91728.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados - Específicas	-2.396.130,40		
3061	91728.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Participação na Receita dos Estados	-2.396.130,40		
8667	91728.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS	-2.192.130,40		
3062	91728.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.192.130,40		
3063	91728.01.1.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do ICMS - Principal - FI	-2.192.130,40		
8668	91728.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA	-174.000,00		
3064	91728.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal	-174.000,00		
3065	91728.01.2.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPVA - Principal - FI	-174.000,00		
8669	91728.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios	-30.000,00		
3066	91728.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Prin	-30.000,00		
3067	91728.01.3.1.04.00.00	(R) Deduções Cota-Parte do IPI - Municípios - Pri	-30.000,00		
				Total:	31.685.000,00

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
1 3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.563.354,55		
2 3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.526.808,16
3 3130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	44.000,00		
4 3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
20 3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.886.977,16		
21 3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	3.000.000,00		
25 3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00		
29 3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.293.000,00		
35 3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE			
78 3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10.298.613,02		
1017 3190.11.50.00.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1,00		
1018 3190.11.52.00.00.00	LICENÇA-SAÚDE	1,00		
107 3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.349,00		
118 3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	63.501,00		
137 3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
143 3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.514,14		
167 3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.595.831,00		
168 3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.831,00		
201 3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			252.000,00
202 3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00		
203 3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
225 3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
958 3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	1.000,00		
1012 3291.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
227 3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.784.546,39
228 3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	71.000,00		
229 3320.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	70.000,00		
230 3320.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS E	70.000,00		
243 3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
248 3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	1.000,00		
258 3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
282 3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	200.000,00		
289 3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
302 3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS M	30.000,00		
303 3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	30.000,00		
306 3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.482.544,39		
910 3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	23.502,00		
1020 3390.08.53.00.00.00	AUXILIO-RECLUSAO	1,00		
1021 3390.08.56.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1,00		
307 3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162.276,24		
318 3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.155.586,01		
371 3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	7.000,00		
378 3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	194.083,00		
387 3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.978,00		
395 3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
401 3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	332.579,27		
460 3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.732.794,87		

Quadro 02 - Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Exercício de 2021

Page 11 of 11

Reduzido Conta	Especificação das Contas	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
964 3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208.000,00		
536 3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.193.000,00		
538 3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.745,00		
587 3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00		
603 3391.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	2,00		
614 3391.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
617 3391.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EXERCÍCIOS	1,00		
618 3391.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	1,00		
628 4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.340.080,00		
629 4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			437.080,00
630 4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		
632 4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
680 4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.080,00		
686 4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
704 4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
710 4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.307,00		
717 4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.673,00		
754 4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
851 4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			903.000,00
852 4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	628.000,00		
855 4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	618.000,00		
862 4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	10.000,00		
884 4691.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES	275.000,00		
885 4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	275.000,00		
887 9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.781.565,45		
888 9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.781.565,45
889 9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.781.565,45		
890 9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.781.565,45		
891 9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.781.565,45		
			Total:	31.685.000,00

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora

QUADRO 08 - DEM. DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Page 1 of 2

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.433.450,24	4,5241
1001 - EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS	20.000,00	1,3952
1003 - AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE D.	100,00	0,0070
1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E	20.000,00	1,3952
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAME	1.194.499,24	83,3304
2002 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO	198.750,00	13,8651
2003 - PROGRAMA VEREADOR MIRIM	101,00	0,0070
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.544.500,00	4,8745
2005 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	100.000,00	6,4746
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PI	1.363.000,00	88,2486
2029 - MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO	81.500,00	5,2768
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.881.000,00	24,8730
50 - MANUTENÇÃO DO RPPS	5.075.000,00	64,3954
2030 - Manutenção das Atividades do Consórcio	30.000,00	0,3807
2031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E P	1.626.000,00	20,6319
2034 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	1.150.000,00	14,5921
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.300.000,00	4,1029
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	1.300.000,00	100,0000
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.644.349,52	20,9700
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIO	101.000,00	1,5201
2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	700.496,00	10,5427
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.401.970,00	21,1002
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACION	10.000,00	0,1505
2026 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	70.834,50	1,0661
2027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFAN	654.200,00	9,8460
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.500,00	1,7534
2052 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SAI	210.125,00	3,1625
2055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FU	185.000,00	2,7843
2056 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO	126.000,00	1,8963
2057 - INVESTIMENTO NA CULTURA	212.000,00	3,1907
2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	1.568.724,02	23,6099
2059 - MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB	680.500,00	10,2418
2063 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	607.000,00	9,1356
06 - SECRETARIA DA SAÚDE	5.148.047,38	16,2476
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM I	1.900.000,00	36,9072
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	1.511,88	0,0294
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	3.246.535,50	63,0634
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	992.223,27	3,1315
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTI	84.000,00	8,4658
2045 - MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E	10.000,00	1,0078
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICI	237,59	0,0239
2068 - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS	5.157,00	0,5197
2069 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - F	11.665,00	1,1756
2070 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS -	7.254,00	0,7311
2071 - PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBF - Federal	41.022,00	4,1344
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊ	800.000,00	80,6270
2075 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Espec	14.095,00	1,4205
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA	18.792,68	1,8940
08 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	2.960.850,00	9,3446

QUADRO 08 - DEM. DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Page 2 of 2

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO	%
08 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	2.960.850,00	9,3446
1026 - AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	5.000,00	0,1689
1027 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	51.250,00	1,7309
1028 - CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	25.000,00	0,8444
1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIO	50.000,00	1,6887
1033 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIR	25.000,00	0,8444
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTU	2.781.500,00	93,9426
2081 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	6.000,00	0,2026
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	8.600,00	0,2905
2086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS D	8.500,00	0,2871
09 - SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISM	1.079.000,00	3,4054
2090 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS	72.000,00	6,6728
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGRC	995.000,00	92,2150
2092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TI	12.000,00	1,1121
10 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.165.014,14	6,8329
01 - DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	5.000,00	0,2309
02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	32,3324
03 - PAGAMENTO PASEP	300.500,00	13,8798
04 - PAGAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO	1.159.514,14	53,5569
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45	1,6934
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45	100,0000
Total:	31.685.000,00	

Fortaleza dos Valos - RS, 10 de novembro de 2020

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Danielle Celso
 Contadora

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
1001	EXECUÇÃO DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E PRÓPRIOS DA		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO IMÓVEL SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ACESSO A GARA		
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total do Projeto/Atividade:			100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1		
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E	
78	3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.847,00
1017	3190.11.50.00.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	1,00
1018	3190.11.52.00.00.00 LICENÇA-SAÚDE	1,00
118	3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00
1020	3390.08.53.00.00.00 AUXILIO-RECLUSAO	1,00
1021	3390.08.56.00.00.00 SALARIO-FAMILIA	1,00
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	46.000,24
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
395	3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.400,00
975	3390.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.000,00
536	3390.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
538	3390.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245,00
587	3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
617	3391.92.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
618	3391.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	1,00
Total do Projeto/Atividade:		1.194.499,24

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1			
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			
2002	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE PESSOAL, CONCURSO PÚBLICO, PLANO DE CARGOS E VENCIMENT		
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.749,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			198.750,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1				
Unidade Orçamentaria: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1				
01.031.001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA				
2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM			
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00
Total do Projeto/Atividade:				101,00
Total do Órgão/Unidade:				1.433.450,24

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
04.122.026 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			
2005	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL		
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
395	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.363.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO - 2			
Unidade Orçamentaria: GABINETE E ASSESSORIAS - 1			
04.124.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO		
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			81.500,00
Total do Órgão/Unidade:			1.544.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1			
04.122.010 - TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS			
2030	Manutenção das Atividades do Consórcio		
303	3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2031	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.626.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 1			
04.122.021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO		
536	3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.150.000,00
Total do Órgão/Unidade:			2.806.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3			
Unidade Orçamentaria: FAPES - RPPS - 2			
09.272.103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES			
50	MANUTENÇÃO DO RPPS		
21	3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	3.000.000,00
25	3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	525.000,00
35	3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
230	3320.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	70.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
963	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.245.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.075.000,00
Total do Órgão/Unidade:			5.075.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 4			
Unidade Orçamentaria: FAZENDA - 1			
04.123.028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO			
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	28.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.300.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.361.167 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243.748,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.848,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			700.496,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4	3130.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.670,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.800,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.401.970,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5		
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1		
12.361.161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	
289	3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.365.163 - EDUCACAO INFANTIL			
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			654.200,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE - 1			
12.367.164 - EDUCACAO ESPECIAL			
2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			116.500,00
Total do Órgão/Unidade:			2.883.166,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2			
12.361.174 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.594,02
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.630,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.568.724,02

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2			
12.365.163 - EDUCACAO INFANTIL			
2059	MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL FUNDEB		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
Total do Projeto/Atividade:			680.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: FUNDEB - 2			
12.367.164 - EDUCACAO ESPECIAL			
2063	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
Total do Projeto/Atividade:			607.000,00
Total do Órgão/Unidade:			2.856.224,02

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5		
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3		
12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS	
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
Total do Projeto/Atividade:		101.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5		
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3		
12.361.168 - ALIMENTACAO ESCOLAR		
2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.834,50
Total do Projeto/Atividade:		70.834,50

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3			
12.361.173 - SALARIO EDUCAÇÃO			
2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.125,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.125,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5				
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3				
12.366.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO				
2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL			
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		25.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
Total do Projeto/Atividade:				185.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO - 3			
27.812.172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			
2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
371	3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E C	7.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			126.000,00
Total do Órgão/Unidade:			692.959,50

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - 5			
Unidade Orçamentaria: CULTURA - 4			
13.392.202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
2057	INVESTIMENTO NA CULTURA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			212.000,00
Total do Órgão/Unidade:			212.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
10.302.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.900.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760,17
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751,71
Total do Projeto/Atividade:			1.511,88

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DA SAÚDE - 6			
Unidade Orçamentaria: SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 3			
10.301.124 - ATENÇÃO A SAUDE			
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
289	3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485.405,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.083,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.500,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.939,50
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.108,00
Total do Projeto/Atividade:			3.246.535,50
Total do Órgão/Unidade:			5.148.047,38

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7				
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1				
14.421.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE				
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
Total do Projeto/Atividade:				84.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
14.421.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			
2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,59
Total do Projeto/Atividade:			237,59

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 1			
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL			
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00
Total do Órgão/Unidade:			894.237,59

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2068	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	657,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		5.157,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2069	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / PBF - Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.565,00
Total do Projeto/Atividade:		11.665,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2070	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA C REC. DO IGD / SUAS - Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.254,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Projeto/Atividade:		7.254,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2071	PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.022,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:		41.022,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7		
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2		
08.244.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		
2075	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal	
307	3390.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
318	3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.017,00
387	3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	978,00
401	3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
460	3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00
717	4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:		14.095,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 7			
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2			
08.243.130 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ABC CRIANÇA		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.396,34
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.879,27
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.517,07
Total do Projeto/Atividade:			18.792,68
Total do Órgão/Unidade:			97.985,68

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.391 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			
1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1		
15.451.402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS		
1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.250,00
Total do Projeto/Atividade:		51.250,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.410 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.451.027 - EDIFICACOES PUBLICAS			
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS		
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: OBRAS E URBANISMO - 1			
15.452.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO			
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
686	4490.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
704	4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
754	4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.781.500,00
Total do Órgão/Unidade:			2.912.750,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: COMUNICAÇÕES - 2			
24.722.412 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00
Total do Órgão/Unidade:			6.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8		
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3		
26.782.402 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS		
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	
710	4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:		25.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa				Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8				
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3				
26.782.411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO				
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI			
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
Total do Projeto/Atividade:				8.600,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO - 8			
Unidade Orçamentaria: TRANSPORTE E TRANSITO - 3			
26.782.099 - GASTOS COM RECURSOS DA CIDE			
2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
Total do Projeto/Atividade:			8.500,00
Total do Órgão/Unidade:			42.100,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa		Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9		
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1		
20.606.029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA		
2090	MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS	
289	3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00
Total do Projeto/Atividade:		72.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: AGROPECUÁRIA - 1			
20.606.318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA		
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
78	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00
107	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00
118	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
168	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
910	3390.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
307	3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00
378	3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
387	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
964	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			995.000,00
Total do Órgão/Unidade:			1.067.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO - 9			
Unidade Orçamentaria: MEIO AMBIENTE E TURISMO - 2			
18.541.282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO			
2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
318	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
460	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
710	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00
Total do Órgão/Unidade:			12.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
04.122.000 - Não Integrantes do PPA			
1	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
225	3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
243	3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
258	3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
587	3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
632	4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
04.122.000 - Não Integrantes do PPA			
2	SENTENÇAS JUDICIAIS		
137	3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
04.122.000 - Não Integrantes do PPA			
3	PAGAMENTO PASEP		
538	3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.500,00
Total do Projeto/Atividade:			300.500,00

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: ENCARGOS ESPECIAIS - 10			
Unidade Orçamentaria: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA - 1			
04.122.000 - Não Integrantes do PPA			
4	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
143	3190.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.514,14
203	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
1012	3291.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
855	4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618.000,00
862	4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
885	4691.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.159.514,14
Total do Órgão/Unidade:			2.165.014,14

Natureza da Despesa - Exercício de 2021

Natureza/Despesa			Valor Orçado
Órgão Orçamentário: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
Unidade Orçamentaria: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 99			
99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
891	9999.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.565,45
Total do Projeto/Atividade:			536.565,45
Total do Órgão/Unidade:			536.565,45
Total Orçado para a Despesa no Exercício de 2021:			31.685.000,00