



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**CNPJ 01.613.956/0001-21**

**Lei nº 264 de 10 de Dezembro de 2020.**

**“Estima a receita e fixa a despesa do município de São Pedro da Água Branca para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

**TÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro da Água Branca, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**TÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 51.150.500,00 (cinquenta e um milhões cento e cinquenta mil e quinhentos reais)**.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**CNPJ 01.613.956/0001-21**

**Art. 3º** A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

**CAPÍTULO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 51.150.500,00 (cinquenta e um milhões cento e cinquenta mil e quinhentos reais).

**Art. 5º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2021.

**CAPÍTULO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.367.184,00
0201 – GABINETE DO PREFEITO	1.164.000,00
0202 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.279.000,00
0203– SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.093.000,00
0204- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DEPORTO E LAZER	3.332.000,00
0206 – SECRETARIA M.D.E	1.686.000,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB	10.085.416,00
0209 – SEC.MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. PUBLICOS	8.106.000,00
0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	391.000,00
0211 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.036.000,00
0212 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.854.000,00
0213 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.226.000,00
0214 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO	420.900,00
0215 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	850.000,00



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**CNPJ 01.613.956/0001-21**

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
0216 – FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	60.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.150.500,00</b>

**CAPÍTULO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE**  
**OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**

**Art. 7º.** Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da receita prevista para o exercício de 2021, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

**Art. 9º.** Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

**Art. 10.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de São Pedro da Água Branca.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**  
**CNPJ 01.613.956/0001-21**

**Art. 12.** O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

**Art. 13.** O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

**Art. 14.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 15.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 16.** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA  
BRANCA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020.**

  
**GILSIMAR FERREIRA PEREIRA**  
**Prefeito Municipal**



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21  
Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.784.337,94	
CONTRIBUIÇÕES	264.437,25	
RECEITA PATRIMONIAL	170.862,50	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.291,75	
RECEITA INDUSTRIAL	2.194,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.486,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.640.423,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.291,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.837.060,54	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>49.039.264,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.039.264,85</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.892.280,85
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.097,25	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.097,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.107.504,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.536,15	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.111.235,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.003.516,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	50.876.325,39	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.837.060,54	
RECEITAS DE CAPITAL	2.111.235,15	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>51.150.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.150.500,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.345.484,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.778.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>34.146.984,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.892.280,85
<b>TOTAL</b>		<b>49.039.264,85</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.846.516,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	887.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.803.516,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.003.516,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	34.146.984,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.803.516,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>51.150.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.150.500,00</b>



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000			50.876.325,39
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.784.337,94	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	436.800,00	5.779.946,50	
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	436.800,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	436.800,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	84.750,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	52.050,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	5.343.146,50		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	4.400,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.200,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	1.320,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	550,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	330,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	2.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	1.320,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	550,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	330,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	5.338.746,50		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.338.746,50		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	3.729.865,20		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	901.745,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	707.136,30		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.294,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	2.194,50		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	1.100,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	1.100,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00	660,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.01	275,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.02	165,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.096,94	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.096,94		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.096,94		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	1.096,94		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		264.437,25	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.097,25		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00	263.340,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	263.340,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00	263.340,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		170.862,50	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.194,50	
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	1.097,25		
1310.02.1.1	CONC.PERM.AUTORIZ.CESSÃO DIR.USO B. IMÓV.Púb.-PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.097,25		
	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.0		0.000.000	1.097,25		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000		167.570,75	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	167.570,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	12.069,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	9.875,25		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	29.625,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.097,25	
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.097,25		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA				
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.291,75	
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.291,75		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00	3.291,75		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.194,50	
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.194,50		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.486,25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.389,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.291,75		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	3.291,75		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.097,25		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS				
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.097,25	
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.097,25		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.640.423,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.654.194,45	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	34.654.194,45		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.317.010,70		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	12.013.710,70		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	8.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	2.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	2.013.710,70		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00	1.000.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.300,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	1.980,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	825,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	495,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	204.238,75		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	100.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE				
1718.02.6.0	COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.35	100.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000			



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP		104.238,75		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.00	104.238,75		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.016.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.938.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	1.938.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	248.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	248.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14	150.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	150.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14	150.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	430.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.02	40.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	350.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	40.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	1.300.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	1.000.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA - PRINCIPAL	0.1.14	200.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA - PRINCIPAL	0.1.30	800.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.2.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS -VIGILAN.SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.4.1	TRANSF.RECUR.SUS-GESTÃO DESENV.TÉCN.SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.1.14	50.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	100.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE-PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.409.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	345.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	345.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	85.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	85.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	420.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	420.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	159.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	159.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	11.220,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	11.220,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00	6.732,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01	2.805,00		





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02	1.683,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.044.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.044.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	1.893.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	2.151.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.873.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	373.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14	373.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	3.500.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	3.500.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	3.000.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	3.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.976.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.976.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	2.956.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	20.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.503.725,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.503.725,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.493.725,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.991.813,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.531.813,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.748.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	1.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	405.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	243.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	283.200,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01	52.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	31.200,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	226.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	135.600,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	56.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	33.900,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	19.750,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	19.750,50		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	54.862,50		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	54.862,50		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.460.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	10.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.30	10.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	700.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	700.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	750.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	750.000,00		
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE EST	0.000.000	10.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	0.000.000	10.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU	0.000.000	10.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN-PRINCIPAL	0.1.00	10.000,00		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	5.984.416,00		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DA EDUC BÁSICA	0.000.000	5.984.416,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	5.984.416,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18	3.481.500,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	2.502.916,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.291,75	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.097,25	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	1.097,25		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	1.097,25		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.05	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.194,50	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.194,50		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.194,50		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	0.1.00	1.097,25		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.111.235,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.097,25	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.097,25		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO-MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.097,25	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.097,25	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.097,25		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	1.097,25		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.107.504,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.063.614,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.063.614,50		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	384.037,50		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	0.000.000	384.037,50		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.00	384.037,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.382,50		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	126.262,50		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.00	126.262,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	329.175,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	0.1.00	329.175,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.972,50		
2418.10.5.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	0.1.00	10.972,50		
2418.10.9.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	10.972,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	10.972,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	10.972,50		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	200.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.194,50		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.194,50		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	2.194,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.043.890,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.043.890,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.032.917,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAM		32.917,50		
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	0.1.00	32.917,50		
2428.10.9.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.972,50		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.972,50		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	10.972,50		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.536,15	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.536,15		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.1.00	1.536,15		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.837.060,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.837.060,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.837.060,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-1.837.060,54		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					51.150.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.039.264,85
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	2.111.235,15
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	51.150.500,00
--------------------------	---------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01603556/0001 Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.146.984,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.345.484,00	
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	683.000,00	18.345.484,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.465.484,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.778.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.775.500,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	856.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.513.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	379.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	88.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.021.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.536.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.846.516,00	16.803.516,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.846.516,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.091.916,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.754.600,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			887.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		887.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	887.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
			<b>TOTAL</b>		<b>51.150.500,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.435.600/0001-21

Município de São Pedro da Água Branca - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.684,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	684.684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.367.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:06.435.570/0001-21

Cidade: São Pedro da Água Branca

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	273.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	230.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.164.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.435.570/0001-01

Município de São Pedro da Água Branca - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.829.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.524.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.227.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.227.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	252.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	782.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	332.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.580.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	895.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			170.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.279.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.435.570/0001-21

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			956.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.805.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.535.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.535.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	635.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			270.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	270.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.093.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 06.435.570/0001-21

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.848.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.848.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	40.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	49.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.01	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	258.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.167.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.167.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.167.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	660.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.35	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	67.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 06.435.570/0001-21

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	160.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.332.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 08.436.500/0001-21

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.038.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	192.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				648.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	148.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.686.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.436.500/0001-11

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.391.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.615.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.615.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.384.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	158.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.693.916,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.563.916,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.563.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	670.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	783.916,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			130.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.395.000/0001-11

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.085.416,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	94.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.018.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	533.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	172.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	151.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.967.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.717.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.717.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.770.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	197.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			250.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.106.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.496.000/0001-91

Cidade: São Pedro da Água Branca

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	255.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>391.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:06.439.661/0001-01

Cidade: São Pedro da Água Branca

Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.672.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.057.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.057.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	132.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	485.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.615.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	605.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.14	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	330.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	490.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	182.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.854.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		895.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	696.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.29	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	558.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	248.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	118.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	139.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	1.025.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	138.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.226.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.435.670/0001-01

Município de São Pedro da Água Branca - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				311.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	127.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	92.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.600,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>420.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 06.435.570/0001-21

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>850.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 06.435.670/0001-21

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	200.000,00			

<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>51.150.500,00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	----------------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA  
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.184,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.684,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		826.684,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	684.684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			407.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.367.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	273.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			639.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	230.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.164.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.064.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.829.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.829.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.524.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	155.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	35.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.227.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.227.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	252.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	782.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	332.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.580.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	895.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			170.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.279.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			956.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	190.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.805.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.535.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.535.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	635.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			270.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	270.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.093.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.094.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			292.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			146.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			802.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	40.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.01	7.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	151.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	254.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				727.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			727.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.35	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.332.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE  
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.038.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			582.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.01	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	192.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				648.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	8.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			40.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	40.000,00			

**TOTAL** 1.686.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.140.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.569.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.151.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.531.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			883.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.050.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.151.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.531.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		883.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.151.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.531.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.384.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			519.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	158.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				760.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				933.916,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			730.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			833.916,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.916,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	670.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	783.916,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.05	30.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.085.416,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.121.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	94.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.018.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	533.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	172.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	151.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.217.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.967.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.967.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.770.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	197.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			250.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	250.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.106.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	255.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>391.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.869.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.02	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.343.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				812.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			812.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	812.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	325.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.036.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			490.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.567.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	132.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.605.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	580.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.14	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.854.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		895.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	676.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.29	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	54.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	553.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	238.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	113.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	134.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	1.025.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	138.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.226.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
UNIDADE	00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				311.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	57.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.600,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>420.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>850.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	200.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>51.150.500,00</b>	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613656/0001 Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.367.184,00		1.367.184,00
01	031 Ação Legislativa		1.367.184,00		1.367.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.367.184,00		1.367.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		76.000,00		76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.291.184,00		1.291.184,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.618.567/0001-00 Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária		34.000,00		34.000,00
02	061 Ação Judiciária		34.000,00		34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		34.000,00		34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS		34.000,00		34.000,00
04	Administração		1.130.000,00		1.130.000,00
04	122 Administração Geral		1.130.000,00		1.130.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.130.000,00		1.130.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		175.000,00		175.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		193.000,00		193.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		534.000,00		534.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		168.000,00		168.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		60.000,00		60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01.685.000/0001-01 Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.864.000,00		6.864.000,00
04	122 Administração Geral		6.864.000,00		6.864.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.199.000,00		6.199.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		170.000,00		170.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		70.000,00		70.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.959.000,00		5.959.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		665.000,00		665.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		665.000,00		665.000,00
04	124 Controle Interno		1.395.000,00		1.395.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.395.000,00		1.395.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		1.395.000,00		1.395.000,00
04	244 Assistência Comunitária		300.000,00		300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		300.000,00		300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		300.000,00		300.000,00
06	Segurança Pública		22.000,00		22.000,00
06	181 Policiamento		22.000,00		22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR		22.000,00		22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.		22.000,00		22.000,00
15	Urbanismo		75.000,00		75.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		75.000,00		75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00		75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		75.000,00		75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário		450.000,00		450.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		450.000,00		450.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		450.000,00		450.000,00
28	Encargos Especiais		173.000,00		173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		173.000,00		173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		173.000,00		173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		173.000,00		173.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:0161356/0001

Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

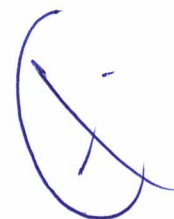
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		998.000,00		998.000,00
20	122 Administração Geral		998.000,00		998.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		998.000,00		998.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA		998.000,00		998.000,00
20	605 Abastecimento		1.460.000,00		1.460.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		600.000,00		600.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		600.000,00		600.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		860.000,00		860.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		500.000,00		500.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		200.000,00		200.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		160.000,00		160.000,00
20	606 Extensão Rural		635.000,00		635.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		635.000,00		635.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		270.000,00		270.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		200.000,00		200.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		165.000,00		165.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.607.000,00		2.607.000,00
12	361	Ensino Fundamental	2.607.000,00		2.607.000,00
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.000,00		1.196.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		180.000,00		180.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		1.016.000,00		1.016.000,00
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00		400.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	591.000,00		591.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.		85.000,00		85.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR		55.000,00		55.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		80.000,00		80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		71.000,00		71.000,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE		190.000,00		190.000,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO		10.000,00		10.000,00
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00		420.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		260.000,00		260.000,00
12	362	Ensino Médio	34.000,00		34.000,00
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00		34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		34.000,00		34.000,00
12	364	Ensino Superior	36.000,00		36.000,00
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00		36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		36.000,00		36.000,00
12	365	Educação Infantil	120.000,00		120.000,00
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00		120.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12	392	Difusão Cultural	90.000,00		90.000,00
12	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00		90.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		90.000,00		90.000,00
27	Desporto e Lazer		445.000,00		445.000,00
27	811	Desporto de Rendimento	445.000,00		445.000,00
27	811	0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	445.000,00		445.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		70.000,00		70.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		300.000,00		300.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		75.000,00		75.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.856.000/2014

Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:0161356/0001-21

Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.287.000,00		1.287.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.287.000,00		1.287.000,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.000,00	1.257.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		1.007.000,00		1.007.000,00
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12	365	Educação Infantil	399.000,00		399.000,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	399.000,00	399.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		210.000,00		210.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		189.000,00		189.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		8.245.416,00		8.245.416,00
12	361	Ensino Fundamental	8.245.416,00		8.245.416,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	8.245.416,00	8.245.416,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		583.916,00		583.916,00
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		20.000,00		20.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		20.000,00		20.000,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		20.000,00		20.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		4.692.500,00		4.692.500,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%		2.859.000,00		2.859.000,00
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)		50.000,00		50.000,00
12	365	Educação Infantil	1.595.000,00		1.595.000,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.595.000,00	1.595.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		850.000,00		850.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		745.000,00		745.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	143.000,00		143.000,00
12	366	0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	143.000,00	143.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		143.000,00		143.000,00
12	367	Educação Especial	102.000,00		102.000,00
12	367	0404	ENSINO ESPECIAL	102.000,00	102.000,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%		102.000,00		102.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	10.085.416,00	0,00	10.085.416,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01.613.569/0001-20

Programa -

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.191.000,00		2.191.000,00
15	122	Administração Geral	2.191.000,00		2.191.000,00
15	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.191.000,00		2.191.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS		690.000,00		690.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		1.501.000,00		1.501.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.650.000,00		2.650.000,00
15	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.650.000,00		2.650.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS		360.000,00		360.000,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		240.000,00		240.000,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		350.000,00		350.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		700.000,00		700.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		300.000,00		300.000,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		400.000,00		400.000,00
15	452	Serviços Urbanos	540.000,00		540.000,00
15	452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	370.000,00		370.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		320.000,00		320.000,00
15	452	0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	170.000,00		170.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		80.000,00		80.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		90.000,00		90.000,00
17	Saneamento		647.000,00		647.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	647.000,00		647.000,00
17	512	0610 SANEAMENTO BÁSICO	647.000,00		647.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		450.000,00		450.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		197.000,00		197.000,00
25	Energia		616.000,00		616.000,00
25	752	Energia Elétrica	616.000,00		616.000,00
25	752	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	616.000,00		616.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		200.000,00		200.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		416.000,00		416.000,00
26	Transporte		1.400.000,00		1.400.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	1.400.000,00		1.400.000,00
26	782	0710 ESTRADAS VICINAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		600.000,00		600.000,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		800.000,00		800.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.685.000/0001-21

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		62.000,00		62.000,00
27	695 Turismo		62.000,00		62.000,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO		62.000,00		62.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO		62.000,00		62.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	8.106.000,00	0,00	8.106.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.613.556/0001-21

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		271.000,00		271.000,00
18	122 Administração Geral		271.000,00		271.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		271.000,00		271.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE		271.000,00		271.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		120.000,00		120.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00		20.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS		20.000,00		20.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		100.000,00		100.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	391.000,00	0,00	391.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.685.000/0001-01

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.064.000,00		2.064.000,00
10	122	Administração Geral	2.064.000,00		2.064.000,00
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.064.000,00		2.064.000,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		1.774.000,00		1.774.000,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		40.000,00		40.000,00
10	301	Atenção Básica	100.000,00		100.000,00
10	301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00		100.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD		100.000,00		100.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	680.000,00		680.000,00
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	680.000,00		680.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		280.000,00		280.000,00
17	Saneamento		1.192.000,00		1.192.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.192.000,00		1.192.000,00
17	512	0610 SANEAMENTO BÁSICO	1.192.000,00		1.192.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		680.000,00		680.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		512.000,00		512.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01.356.000/2011

Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		40.000,00		40.000,00
10	122	Administração Geral	40.000,00		40.000,00
10	122	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40.000,00		40.000,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		40.000,00		40.000,00
10	301	Atenção Básica	2.369.000,00		2.369.000,00
10	301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.000,00		440.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		440.000,00		440.000,00
10	301	0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	480.000,00		480.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS		480.000,00		480.000,00
10	301	0203 PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00		300.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		300.000,00		300.000,00
10	301	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.149.000,00		1.149.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		77.000,00		77.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		957.000,00		957.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA		90.000,00		90.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU		25.000,00		25.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.085.000,00		1.085.000,00
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.085.000,00		1.085.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.085.000,00		1.085.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	180.000,00		180.000,00
10	304	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	180.000,00		180.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		180.000,00		180.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	180.000,00		180.000,00
10	305	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	180.000,00		180.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		180.000,00		180.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.854.000,00	0,00	3.854.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01.613.856/0001-21 Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		45.000,00		45.000,00
08	122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00
08	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00		45.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		45.000,00		45.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	78.000,00		78.000,00
08	241	0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	43.000,00		43.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO		43.000,00		43.000,00
08	241	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	35.000,00		35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00		16.000,00
08	242	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	16.000,00		16.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		16.000,00		16.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	529.000,00		529.000,00
08	243	0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00		230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		230.000,00		230.000,00
08	243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	267.000,00		267.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		89.000,00		89.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA		41.000,00		41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		57.000,00		57.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF		48.000,00		48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES		32.000,00		32.000,00
08	243	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	32.000,00		32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA		32.000,00		32.000,00
08	244	Assistência Comunitária	2.558.000,00		2.558.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.356.000/0001-01

Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		2.558.000,00		2.558.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		25.000,00		25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		600.000,00		600.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES		98.000,00		98.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES		210.000,00		210.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA		33.000,00		33.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA		30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES		100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES		30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR		142.000,00		142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		80.000,00		80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 016.856.600/2019

Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		119.000,00		119.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		119.000,00		119.000,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL		119.000,00		119.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		119.000,00		119.000,00
13	392 Difusão Cultural		301.900,00		301.900,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		301.900,00		301.900,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		60.000,00		60.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		51.900,00		51.900,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS		27.000,00		27.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		106.000,00		106.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO		57.000,00		57.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.900,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 016.856.000/20

Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		850.000,00		850.000,00
08	244 Assistência Comunitária		850.000,00		850.000,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		850.000,00		850.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		850.000,00		850.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ:016.356.000/2019 Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00		60.000,00
08	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00		60.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO		60.000,00		60.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

- CNPJ: 01.635.600/0001-20 Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA****99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99	999 Reserva de Contingência		200.000,00		200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	51.150.500,00	0,00	51.150.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.136.600/0001-91

- Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.367.184,00	0,00	1.367.184,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.291.184,00	0,00	1.291.184,00
02	Judiciária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	Administração	0,00	9.689.000,00	0,00	9.689.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	7.994.000,00	0,00	7.994.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.329.000,00	0,00	7.329.000,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.959.000,00	0,00	5.959.000,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	Segurança Pública	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06	181 Policiamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	Assistência Social	0,00	4.136.000,00	0,00	4.136.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 -

CNPJ: 06.496.670/0001-11

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.136.000,00	0,00	4.136.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.395.000/0001-01 Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.136.000,00	0,00	4.136.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Saúde	0,00	6.698.000,00	0,00	6.698.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	2.104.000,00	0,00	2.104.000,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	2.469.000,00	0,00	2.469.000,00
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10	301 0203 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.196.700/0001 - Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	6.698.000,00	0,00	6.698.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12	Educação	0,00	14.658.416,00	0,00	14.658.416,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	12.139.416,00	0,00	12.139.416,00
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.093.416,00	0,00	10.093.416,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	583.916,00	0,00	583.916,00
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.692.500,00	0,00	4.692.500,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.136.500/0001-01

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação	0,00	14.658.416,00	0,00	14.658.416,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	12.139.416,00	0,00	12.139.416,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	934.000,00	0,00	934.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	420.900,00	0,00	420.900,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.395.600/0001-01

Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	420.900,00	0,00	420.900,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.906.000,00	0,00	5.906.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.191.000,00	0,00	2.191.000,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	Saneamento	0,00	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.436.600/0001-11

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.839.000,00	0,00	1.839.000,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	3.093.000,00	0,00	3.093.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
25	Energia	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00



# PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.396.700/0001-21

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
26	Transporte	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
27	695 Turismo	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:06.365.700/0001-00

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
		TOTAL	0,00	51.150.500,00	0,00	51.150.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.09560001/20 Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.367.184,00			1.367.184,00
01 031	Ação Legislativa	1.367.184,00			1.367.184,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.367.184,00			1.367.184,00
02	Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061	Ação Judiciária	34.000,00			34.000,00
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	34.000,00			34.000,00
04	Administração	9.689.000,00			9.689.000,00
04 122	Administração Geral	7.994.000,00			7.994.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.329.000,00			7.329.000,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	665.000,00			665.000,00
04 124	Controle Interno	1.395.000,00			1.395.000,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.395.000,00			1.395.000,00
04 244	Assistência Comunitária	300.000,00			300.000,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	300.000,00			300.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00			22.000,00
06 181	Policiamento	22.000,00			22.000,00
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	22.000,00			22.000,00
08	Assistência Social	520.000,00	3.616.000,00		4.136.000,00
08 122	Administração Geral	60.000,00	45.000,00		105.000,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	45.000,00		105.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		78.000,00		78.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		43.000,00		43.000,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.000,00		35.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		16.000,00		16.000,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		16.000,00		16.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		529.000,00		529.000,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		267.000,00		267.000,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		32.000,00		32.000,00
08 244	Assistência Comunitária	460.000,00	2.948.000,00		3.408.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	460.000,00	2.948.000,00		3.408.000,00
10	Saúde	80.000,00	6.618.000,00		6.698.000,00
10 122	Administração Geral	80.000,00	2.024.000,00		2.104.000,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	2.024.000,00		2.064.000,00
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40.000,00			40.000,00
10 301	Atenção Básica		2.469.000,00		2.469.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		540.000,00		540.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		480.000,00		480.000,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		300.000,00		300.000,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.149.000,00		1.149.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.765.000,00		1.765.000,00
	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:016.0956.0001-2 Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302 0210	HOSPITALAR		1.765.000,00		1.765.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		180.000,00		180.000,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		180.000,00		180.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		180.000,00		180.000,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		180.000,00		180.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>10.293.416,00</b>		<b>14.658.416,00</b>
12 361	Ensino Fundamental	3.694.000,00	8.445.416,00		12.139.416,00
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.000,00			1.196.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00			400.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.648.000,00	8.445.416,00		10.093.416,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00			450.000,00
12 362	Ensino Médio	34.000,00			34.000,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	34.000,00			34.000,00
12 364	Ensino Superior	36.000,00			36.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	36.000,00			36.000,00
12 365	Educação Infantil	511.000,00	1.603.000,00		2.114.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	511.000,00	1.603.000,00		2.114.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		143.000,00		143.000,00
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		143.000,00		143.000,00
12 367	Educação Especial		102.000,00		102.000,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		102.000,00		102.000,00
12 392	Difusão Cultural	90.000,00			90.000,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00			90.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>283.000,00</b>	<b>137.900,00</b>		<b>420.900,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	119.000,00			119.000,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	119.000,00			119.000,00
13 392	Difusão Cultural	164.000,00	137.900,00		301.900,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	164.000,00	137.900,00		301.900,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.906.000,00</b>			<b>5.906.000,00</b>
15 122	Administração Geral	2.191.000,00			2.191.000,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.191.000,00			2.191.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.650.000,00			2.650.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.650.000,00			2.650.000,00
15 452	Serviços Urbanos	540.000,00			540.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	370.000,00			370.000,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	170.000,00			170.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	75.000,00			75.000,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00			75.000,00
15 784	Transporte Hidroviário	450.000,00			450.000,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00			450.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>747.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>		<b>1.839.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	747.000,00	1.092.000,00		1.839.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	747.000,00	1.092.000,00		1.839.000,00
18	Gestão Ambiental	391.000,00			391.000,00
18 122	Administração Geral	271.000,00			271.000,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00			271.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00			120.000,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	3.093.000,00			3.093.000,00
20 122	Administração Geral	998.000,00			998.000,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	998.000,00			998.000,00
20 605	Abastecimento	1.460.000,00			1.460.000,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	600.000,00			600.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	860.000,00			860.000,00
20 606	Extensão Rural	635.000,00			635.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	635.000,00			635.000,00
25	Energia	616.000,00			616.000,00
25 752	Energia Elétrica	616.000,00			616.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	616.000,00			616.000,00
26	Transporte	1.400.000,00			1.400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.400.000,00			1.400.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.400.000,00			1.400.000,00
27	Desporto e Lazer	507.000,00			507.000,00
27 695	Turismo	62.000,00			62.000,00
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	62.000,00			62.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	445.000,00			445.000,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	445.000,00			445.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	173.000,00			173.000,00
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	173.000,00			173.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 -

CNPJ:016.09567/0001-2 Programa -

Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	29.393.184,00	21.757.316,00	0,00	51.150.500,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		
Função	01	Legislativa	1.367.184,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		
Função	02	Judiciária	34.000,00
Função	04	Administração	1.130.000,00
02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS		
Função	04	Administração	8.559.000,00
Função	06	Segurança Pública	22.000,00
Função	15	Urbanismo	525.000,00
Função	28	Encargos Especiais	173.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20	Agricultura	3.093.000,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER		
Função	12	Educação	2.887.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	445.000,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE		
Função	12	Educação	1.686.000,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Função	12	Educação	10.085.416,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.		
Função	15	Urbanismo	5.381.000,00
Função	17	Saneamento	647.000,00
Função	25	Energia	616.000,00
Função	26	Transporte	1.400.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	62.000,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	391.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	2.844.000,00
Função	17	Saneamento	1.192.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ nº 14.189.500/0001-21

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	3.854.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	3.226.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		
Função	13	Cultura	420.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	850.000,00
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	60.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL			51.150.500,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.367.184,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.164.000,00
02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	9.279.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.093.000,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	3.332.000,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.686.000,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	10.085.416,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	8.106.000,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	391.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.036.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.854.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.226.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	420.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.000,00
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		51.150.500,00



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.367.184,00
02	Judiciária	34.000,00
04	Administração	9.689.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00
08	Assistência Social	4.136.000,00
10	Saúde	6.698.000,00
12	Educação	14.658.416,00
13	Cultura	420.900,00
15	Urbanismo	5.906.000,00
17	Saneamento	1.839.000,00
18	Gestão Ambiental	391.000,00
20	Agricultura	3.093.000,00
25	Energia	616.000,00
26	Transporte	1.400.000,00
27	Desporto e Lazer	507.000,00
28	Encargos Especiais	173.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		51.150.500,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						76.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					76.000,00	
4	INVESTIMENTOS				76.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	76.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.291.184,00
3	DESPEAS CORREN'					1.236.184,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				826.684,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	684.684,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	140.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				407.500,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	2.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	180.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	7.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	165.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.367.184,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						175.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	175.000,00			
RECEPÇÃO, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000						193.000,00
3	DESPESAS CORREN'					193.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	175.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						534.000,00
3	DESPESAS CORREN'					484.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	170.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	55.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	90.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	17.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	13.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN'					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO  
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.164.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	04.122.0052.1003.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					170.000,00		
Aquisição De Imóveis			4.5.90.61.00	170.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	04.122.0052.1004.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						5.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.819.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.370.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	150.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.441.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	200.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	700.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	75.000,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	3.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	250.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.198.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.000,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	70.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	04.122.0058.2008.0000						665.000,00
3 DESPESAS CORREN						665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000						1.395.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	15.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	15.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000						1.395.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.385.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.350.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	50.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	60.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	04.244.0125.1005.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA J.S.M.	06.181.0102.2010.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	15.453.0052.1006.0000						75.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	15.784.0052.1007.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	450.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.1310.2011.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN					173.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	170.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.279.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						998.000,00
3	DESPESAS CORREN'					988.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	800.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	140.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	600.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	500.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000						270.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					270.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				270.000,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	270.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0668.1012.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0668.2014.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0668.2014.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.093.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.000,00	
4	INVESTIMENTOS				180.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	80.000,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						1.016.000,00
3	DESPESAS CORREN'					961.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	18.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	200.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	250.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	40.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	145.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	250.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0251.2016.0000					400.000,00	400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	400.000,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000					75.000,00	85.000,00
3	DESPESAS CORREN'					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	45.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000					55.000,00	55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000					65.000,00	80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

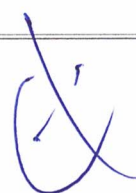
PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0403.2078.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	40.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2079.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	145.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER  
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Auxílio Financeiro A Estudantes			3.3.90.18.00	15.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.1016.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	12.392.0473.1017.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0720.1019.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			





**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL 3.332.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000						250.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					250.000,00	250.000,00
	Instalações		4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000						1.007.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.000,00		857.000,00
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00	
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					412.000,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	50.000,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	80.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	185.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.000,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					150.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	110.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					40.000,00	
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000						210.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					210.000,00	
	Instalações		4.4.90.51.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000						189.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		181.000,00
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	130.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					36.000,00	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					8.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL							1.686.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1024.0000						583.916,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						583.916,00	
Instalações			4.4.90.51.00	150.000,00			
Instalações			4.4.90.51.00	433.916,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1050.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
Instalações			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1051.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2027.0000						4.692.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.692.500,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.784.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	12.361.0403.2028.0000						2.859.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.659.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.000,00		1.883.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	800.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	20.000,00			



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	12.361.0403.2028.0000						2.859.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.659.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					776.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	40.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	70.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	158.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	20.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					130.000,00		
Aquisição De Imóveis			4.5.90.61.00	30.000,00			
Aquisição De Imóveis			4.5.90.61.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.2095.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	12.365.0401.1023.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
Instalações			4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.0401.2026.0000						745.000,00
3 DESPESAS CORREN'						745.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	500.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.000,00			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.366.0402.2090.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN'						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	12.367.0404.2091.0000						102.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 60%	12.367.0404.2091.0000						102.000,00
3	DESPESAS CORREN'					102.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							10.085.416,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.  
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	15.122.0052.1025.0000						690.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						690.000,00	
4 INVESTIMENTOS					690.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	690.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					804.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	280.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	464.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	44.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	7.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	30.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	200.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	30.000,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	13.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	70.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	60.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					250.000,00		
Aquisição De Imóveis			4.5.90.61.00	250.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	360.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1027.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	240.000,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1028.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	700.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.  
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1031.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Instalações			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	115.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	38.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	57.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO	17.512.0610.2038.0000						197.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.  
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>DÁGUA</b>							
3	DESPEAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo					137.000,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.36.00	25.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.39.00	27.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					40.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente				40.000,00		
			4.4.90.52.00	40.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT	25.752.0506.1036.0000					200.000,00
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	Instalações				200.000,00		
				4.4.90.51.00	200.000,00		
<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
3	DESPEAS CORREN'	25.752.0506.2032.0000					416.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					386.000,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				92.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo					294.000,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.1.90.11.00	92.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.30.00	180.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.39.00	24.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	80.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente				30.000,00		
					30.000,00		
				4.4.90.52.00	30.000,00		
<b>OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT	26.782.0710.1039.0000					600.000,00
4	INVESTIMENTOS					600.000,00	
	Instalações				600.000,00		
					600.000,00		
				4.4.90.51.00	600.000,00		
<b>OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT	26.782.0710.1040.0000					800.000,00
4	INVESTIMENTOS					800.000,00	
	Instalações				800.000,00		
					800.000,00		
				4.4.90.51.00	800.000,00		
<b>INCENTIVO AO TURISMO</b>							
3	DESPEAS CORREN'	27.695.0705.2033.0000					62.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					62.000,00	
	Material De Consumo					62.000,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							
						8.106.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000						271.000,00
3	DESPESAS CORREN'					116.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	155.000,00			
AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	18.541.0052.2035.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	18.541.0504.2036.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT			20.000,00			
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>391.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações			4.4.90.51.00	250.000,00	250.000,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000						1.774.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.729.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	450.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	15.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.204.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.000,00			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	50.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	500.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	35.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	350.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	250.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	45.000,00	45.000,00		
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0052.2096.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Material De Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	10.301.0052.2092.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	100.000,00	100.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.302.0210.1044.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					400.000,00	
Instalações			4.4.90.51.00	400.000,00	400.000,00		
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.302.0210.1045.0000						280.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	280.000,00	280.000,00		
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	17.512.0610.1043.0000						680.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					680.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
Instalações			4.4.90.51.00	280.000,00	280.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	400.000,00	400.000,00		



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	17.512.0610.1046.0000						512.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				512.000,00	512.000,00	
	Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	400.000,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.036.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0210.2096.0000						
3 DESPESAS CORREN'							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
Material De Consumo					20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.30.00	20.000,00			
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.301.0052.2094.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN'							390.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	50.000,00			
Diárias - Civil					310.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.14.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	100.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.48.00	50.000,00			50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	10.301.0202.2039.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'							480.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	480.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'							300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	100.000,00			
			3.1.90.11.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'							77.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	2.000,00			
			3.1.90.11.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000						957.000,00
3 DESPESAS CORREN'							925.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	125.000,00			
Material De Consumo					800.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	300.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	300.000,00			32.000,00
4 INVESTIMENTOS						32.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000						
3 DESPESAS CORREN'							90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	90.000,00	90.000,00		
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.301.0210.2073.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'							25.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						25.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado					10.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	5.000,00			
Material De Consumo					15.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.085.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.005.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL					625.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.11.00	550.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	20.000,00			
Diárias - Civil					380.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	60.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00	190.000,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceiros			3.3.90.33.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.34.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	30.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 INVESTIMENTOS						80.000,00	
Equipamentos E Material Permanente					80.000,00		
			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'							180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						180.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL					180.000,00		
			3.1.90.11.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2046.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'							180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						180.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL					180.000,00		
			3.1.90.11.00	180.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.854.000,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado					25.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	20.000,00			
Diárias - Civil					20.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						43.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					29.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	29.000,00			
Material De Consumo					14.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						28.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					17.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	17.000,00			
Material De Consumo					11.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 INVESTIMENTOS						7.000,00	
Equipamentos E Material Permanente					7.000,00		
			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	5.000,00			
Material De Consumo					11.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.32.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						230.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado					161.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	25.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.11.00	90.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.13.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	23.000,00			
Material De Consumo					69.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	23.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	23.000,00			
			3.3.90.39.00	23.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0011.2059.0000						230.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	08.243.0122.2060.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Despesas De Exercicios Anteriores			3.1.90.11.00	37.000,00			
			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	08.243.0122.2062.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
Material De Consumo							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	17.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.32.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	7.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
Material De Consumo							
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
Material De Consumo							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	17.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	08.243.0122.2066.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	08.243.0125.2064.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.000,00	32.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	08.244.0125.1047.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						25.000,00	
Instalações			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1048.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000.000,00	
Instalações			4.4.90.51.00	1.000.000,00	1.000.000,00		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						530.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	60.000,00	331.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	250.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	15.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						199.000,00	
Diárias - Civil							
Material De Consumo			3.3.90.14.00	30.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00	110.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	10.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	9.000,00			
4 INVESTIMENTOS						70.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	70.000,00	70.000,00		
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2050.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00	98.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	90.000,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2051.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
Material De Consumo					210.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	158.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	26.000,00			
			3.3.90.39.00	26.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.244.0125.2052.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.244.0125.2052.0000						
3 DESPESAS CORREN							33.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00	33.000,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	08.244.0125.2053.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMÍLIAS CARENTES	08.244.0125.2055.0000						
3 DESPESAS CORREN							100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMÍLIAS CARENTES	08.244.0125.2056.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000						
3 DESPESAS CORREN							142.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00	133.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	98.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							9.000,00
4 INVESTIMENTOS					9.000,00	9.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000						
3 DESPESAS CORREN							100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00	74.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	30.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	1.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						74.000,00	
Diárias - Civil					31.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.32.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 INVESTIMENTOS						26.000,00	
Equipamentos E Material Permanente					26.000,00		
			4.4.90.52.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						75.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado					39.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	5.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.11.00	30.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Diárias - Civil					36.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	5.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00	14.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
Equipamentos E Material Permanente					5.000,00		
			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2076.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						90.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado					46.000,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	10.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.11.00	30.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.13.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.91.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Diárias - Civil					44.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	10.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
Equipamentos E Material Permanente					10.000,00		
			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	08.244.0125.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	08.244.0125.2096.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
TOTAL							3.226.000,00



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO  
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00	110.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	43.000,00			
Material De Consumo					62.000,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00	43.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 INVESTIMENTOS					9.000,00	9.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	9.000,00			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
Instalações			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000						51.900,00
3 DESPESAS CORREN						51.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.300,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.11.00	27.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	3.000,00			
Diárias - Civil					21.000,00		
Material De Consumo			3.3.90.14.00	2.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 INVESTIMENTOS					600,00	600,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	600,00			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
Material De Consumo							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.32.00	12.000,00			
4 INVESTIMENTOS					3.000,00	3.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado							
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.04.00	2.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	2.000,00			
Material De Consumo					40.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.32.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	10.000,00			
						32.000,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO  
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					32.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					27.000,00	
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	27.000,00	27.000,00		
MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	13.392.0473.2071.0000						
3	DESPESAS CORREN'						57.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	27.000,00	27.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>420.900,00</b>

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						790.000,00	
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil					120.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.11.00	100.000,00			
			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						670.000,00	
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						60.000,00	
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	60.000,00			
TOTAL							850.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
UNIDADE 00 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	08.122.0052.2077.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>60.000,00</b>



**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2072.0000	F.R. - C.A.					200.000,00
9 RESERVA DE CONTII						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	200.000,00	200.000,00		
TOTAL							200.000,00