



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

LEI N.º 6.739, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Montenegro.

CARLOS EDUARDO MÜLLER, Prefeito Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

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

II - Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;

III - Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 294.334.500,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	276.634.593,33
Receita Tributária	56.787.000,00
Receita de Contribuições	19.809.000,00
Receita Patrimonial	23.884.820,00
Receita de Serviços	2.771.150,00
Transferências Correntes	171.658.659,14
Outras Receitas Correntes	1.723.964,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

2 – RECEITAS DE CAPITAL	9.923.615,87
Operações de Crédito	7.156.968,00
Amortização de Empréstimos	43.000,00
Transferências de Capital	2.590.247,87
Alienação de Bens	115.500,00
Outras Receitas de Capital	17.900,00
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.789.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	24.012.709,20
TOTAL	294.334.500,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 294.334.500,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
	Ano 2021	%
Interferência Câmara de Vereadores	4.652.800,00	2,12
Interferência Fundarte	3.784.249,00	1,73
Gabinete do Prefeito	7.907.296,00	3,61
Sec. Munic. de Administração	28.530.522,00	13,03
Sec. Munic. de Ind. e Comércio	922.158,00	0,42
Sec. Munic. da Fazenda	7.695.030,00	3,51
Sec. Munic. da Saúde	44.696.709,59	20,41
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	10.126.250,00	4,62
Sec. Munic. de Obras Públicas	13.056.840,00	5,96
Sec. Munic. de Educação	74.229.690,17	33,89
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	5.173.620,24	2,36
Sec. Munic. de Meio Ambiente	6.864.705,00	3,13
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.648.127,00	0,75
Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania	7.912.003,00	3,61
Reserva de Contingências	1.800.000,00	0,80
Subtotal	210.562.951,00	96%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

TOTAL GERAL	219.000.000,00	100%
Fundarte - Recursos Próprios	1.834.500,00	
F.A.P	57.500.000,00	
F.A.S	16.000.000,00	
DESPESA CONSOLIDADA	294.334.500,00	

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 6720/2020, de 30 de setembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação;
- d) emendas parlamentares.

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º Estende-se o art. 7º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2021, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 7º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

VI - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 8º para a Administração Indireta.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2021 e de novas portarias de recursos para utilização na Saúde e Assistência Social.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº 6720, de 30 de setembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

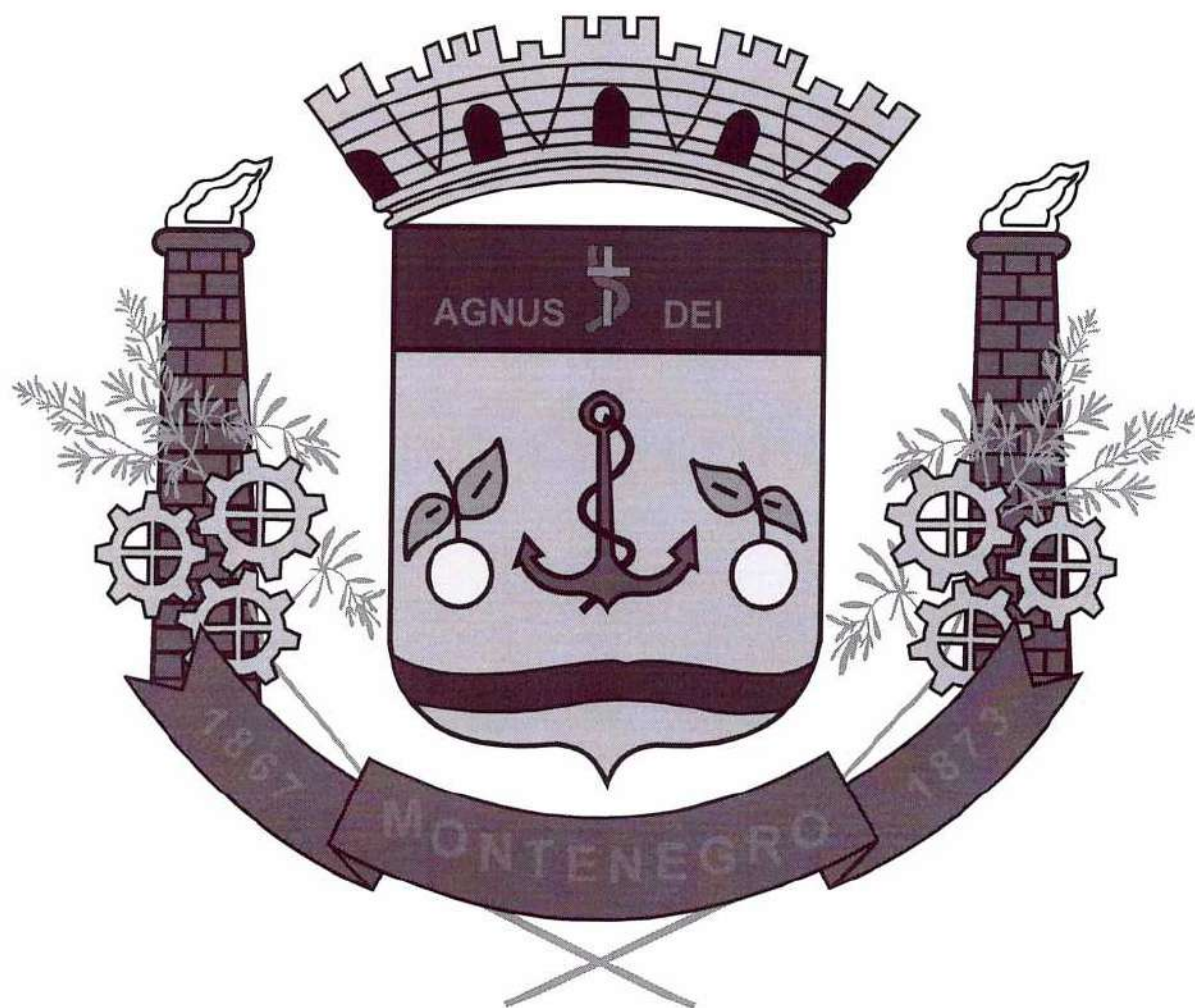
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 14 de dezembro de 2020.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.


TATIANA HENKE CLAUDINO
Secretária-Geral


CARLOS EDUARDO MÜLLER
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTENEGRO**



**ORÇAMENTO
CONSOLIDADO
2021**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades

- 2.101-** Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
 - Contratação de serviços especializados;
 - Locação de sistema em informática;
 - Programas integrados de telecomunicações;
 - Aquisição de vale transporte e alimentação;
 - Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
 - Aquisição de Méritos Legislativos
 - Melhoria Organizacional e Política
 - Manutenção do Patrimônio
 - Outros
- 2.102-** Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.
- 2.103-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
- 2.104 –** Esta atividade visa atender despesas com as obrigações referentes a multas e juros sobre encargos.
- 2.107-** Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos Legislativos, tais como publicações e divulgações oficiais.

Projetos

- 1.101-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.



GABINETE DO PREFEITO

ATIVIDADES

- 2.201-** Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecon, Cartório Eleitoral, Ministério do Trabalho, Jari, Comemp.
- 2.202-** Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
- 2.203-** Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
- 2.204-** Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete e Secretaria Geral (Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
- 2.205-** Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do Município.
- 2.206-** Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
- 2.207-** Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
- 2.209-** Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
- 2.213-** Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veículos.
- 2.215-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no FUMREBOM (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros) do Município.
- 2.220-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e treinamento dos conselheiros.
- 2.221-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação dos Servidores do CPAD I e II.
- 2.222-** Esta atividade tem por objetivo o pagamento dos estagiários da Secretaria Geral.
- 2.223-** Esta atividade tem por objetivo a capacitação e o treinamento dos funcionários lotados no Controle Interno.
- 2.224-** Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança Pública (5ºBPM, Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
- 2.225-** Esta atividade visa atender despesas com o Quinto BPM lotado no Município.
- 2.226-** Esta atividade visa atender a manutenção de veículos do FUMREBOM-Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.

- 2.227-** Esta atividade compreende as despesas do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC
- 2.228-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento dos funcionários da Procuradoria Geral do Município.
- 2.298-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no Gabinete.
- 2.299-** Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Procuradoria Geral do Município.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.202-** Esta operação especial tem por objetivo atender o pagamento das sentenças judiciais e RPVS.

PROJETOS

- 1.203-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
 - 1.204-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Assessoria de Comunicação, aprovado na LDO.
 - 1.205-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do Município, conforme LDO.
 - 1.206-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Central de Veículos, previstos na LDO.
 - 1.207-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
 - 1.208-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no COMDECOM, previstos na LDO.
 - 1.209-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.
 - 1.211-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPADII e CPAD I, previstos na LDO.
 - 1.214-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos/equipamentos, para uso no FUMREBOM seg publica, previstos na LDO.
- 

- 1.223-** Este projeto consiste na realização da reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros com recursos do FUNREBOM.
- 1.225-** Este projeto consiste na realização da reforma da Central de Veículos para melhor adequação desse local.
- 1.226-** Este projeto tem por objetivo a aquisição de bens móveis para ao Arquivo Geral, visando melhorias ao trabalho.
- 1.229-** Este projeto consiste na aquisição de sistema de videomonitoramento para melhoria da segurança pública.
- 1.236 -** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no FUNDEC, previstos na LDO.
- 1.238 -** Este projeto consiste na realização do cercamento do Quartel do Corpo de Bombeiros, para melhor adequação desse local.
- 1.239 -** Este projeto consiste na realização da renovação da frota do Corpo de Bombeiros.
- 1.240 -** Este projeto consiste na realização da adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES

- 2.301-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
- 2.302-** Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.
- 2.304-** Esta atividade tem por objetivo a realização de concurso público para aumento do quadro de funcionários.
- 2.305-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:
 - Treinamento e Qualificação do Servidor;
 - Folha de Pagamento;
 - Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
- 2.306-** Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
- 2.307-** Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
- 2.308-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
- 2.309-** Esta atividade visa atender as despesas com treinamento e capacitação de servidores da SMAD.
- 2.311-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa médico de saúde ocupacional.
- 2.312-** Esta atividade visa atender despesas com o treinamento e capacitação de servidores da SMAD
- 2.399-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários na SMAD.

PROJETOS

- 1.303-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
- 1.305-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a Diretoria de Informática.



- 1.308-** Este projeto visa a aquisição de storage para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.310-** Este projeto visa a aquisição de computadores servidores para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.311-** Este projeto visa a aquisição de cabeamento estruturado para os prédios públicos para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.313-** Este projeto visa a aquisição de software e banco de dados para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.314-** Este projeto visa a renovação do parque de computadores para atender as necessidades da Diretoria de Informática.
- 1.390-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de kit de gravação e fitas para backups.
- 1.391-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a pandemia do Coronavírus.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.301** - Visa atender despesas com o pagamento das obrigações junto ao PASEP.



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ATIVIDADES

- 2.501-** Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as atividades da administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de receitas.
- 2.502-** Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas bancárias.
- 2.503-** Esta atividade objetiva o pagamento de despesas com a capacitação e treinamento de servidores.
- 2.504-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da administração tributária.
- 2.599-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.

PROJETOS

- 1.503-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na Secretaria, previstos na LDO.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.501** - Visa atender as despesas com indenizações e restituições que se fizerem necessárias.
 - 0.503** - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
 - 0.510** – Visa atender despesas com Sentenças Judiciais.
 - 0.515-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da MACRODRENAGEM.
 - 0.516-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – BANCO DO BRASIL.
 - 0.518-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getúlio Vargas.
 - 0.519-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer e Ernesto Zietlow.
- 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATIVIDADES

- 2.600-** Esta atividade objetiva desenvolver ações com recursos da União do PMAQ- Programa de Qualidade da Atenção Básica .
- 2.601-** Esta atividade visa atender despesas com o vale transporte e o vale alimentação dos servidores da saúde.
- 2.602-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontológica, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
- 2.605-** Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Fixo, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS.
- 2.606-** Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
 - Vigilância Sanitária;
 - Estratégia da Saúde Familiar- ESF;
 - Farmácia Básica;
 - Cadastro Sus;
 - Saúde Mental.
- 2.607-** Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de Aplicação para a Saúde Mental.
- 2.608-** Esta atividade visa atender despesas com recursos da União para a Vigilância em Saúde.
- 2.609-** Esta atividade visa atender o Programa Melhor em Casa.
- 2.610-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
- 2.611-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos da União para o Programa Prevenção DST/AIDS e Hepatites Virais.
- 2.613-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar – ESF E SAÚDE DO HOMEM.



- 2.627-** Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu Metropolitano RS 192 com recursos próprios, estado, união e compartilhados de outros municípios.
- 2.628-** Esta atividade compreende a compra de vagas na APAE.
- 2.630-** Esta atividade compreende ações utilizando recursos do SIA/SUS, recurso federal.
- 2.633-** Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do Consórcio Cis/Cai.
- 2.634-** Esta atividade visa atender as despesas com medicamentos e serviços com recursos próprios através do Consórcio de saúde.
- 2.641-** Esta atividade visa atender as despesas com o PROMAD referente ao Programa Municipal de Drogas e não computável como gastos em saúde.
- 2.643-** Esta atividade visa a compra de materiais e serviços com recursos do programa de incentivo à atenção básica do Estado.
- 2.644-** Esta atividade visa atender despesas com o Programa da Saúde Prisional referente a pessoal, materiais e serviços com recursos federais e estaduais.
- 2.645-** Esta atividade visa atender despesas utilizando os recursos do FAN.
- 2.652-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o pagamento das obrigações patronais com recursos do ASPS.
- 2.656-** Esta atividade visa atender despesas relativas ao Programa Saúde Bucal.
- 2.675-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos do PAB Variável para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.
- 2.676-** Esta atividade visa atender as despesas com o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – NUMESC.
- 2.677-** Esta atividade visa atender as despesas de Incentivo Atenção Básica com recursos de Emenda Parlamentar.
- 2.690-** Esta atividade visa atender despesas com subvenções sociais, utilizando recursos do rec. Estadual do Apoio a Rede Hospitalar.
- 2.693-** Esta atividade visa a compra de medicamentos para a manutenção da Farmácia Municipal.
- 2.697-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Secretaria de Saúde.
- 2.698-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários com recursos do PAB.

PROJETOS



- 1.604-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos e equipamentos com recursos da ASPS.
- 1.619-** Este projeto destina-se a atender despesas com os recursos de emendas parlamentares.
- 1.620-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de equipamentos com recursos de Emenda Parlamentar.
- 1.621-** Este projeto destina-se a despesas com a implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde.
- 1.631-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a Vigilância em Saúde com recursos do ASPS e da vigilância sanitária municipal.
- 1.632-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de veículos para a Vigilância Sanitária.
- 1.633-** Este projeto consiste na aquisição de equipamentos e material permanente para a Saúde Mental.
- 1.648-** Este projeto visa atender despesas com a construção e a reforma de Unidades Básicas de Saúde conforme previsão na LDO.
- 1.652-** Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do ASPS.
- 1.677-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículos e equipamentos com recursos do Leilão.
- 1.697-** Este projeto visa atender as despesas no enfrentamento à pandemia do Coronavírus(COVID 19).



SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

ATIVIDADES

- 2.701** - Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da Secretaria, bem como:
- Departamento de Manutenção de Estradas;
 - Diretoria de Serviços Urbanos;
 - Serviços da Usina de Asfalto;
 - Serviço de Oficinas e Garagens;
 - Seção de Administração do Cemitério;
 - Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
 - Promover amplo estudo do sistema viário.
 - Pagamento de vencimentos aos funcionários
- 2.702** - Esta atividade visa a manutenção dos serviços e pagamentos de Iluminação Pública.
- 2.703** - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção dos serviços de Telefonia e Iluminação.
- 2.705** - Esta atividade visa atender despesas com a manutenção de vias e do trânsito, utilizando recursos da CIDE.
- 2.707** - Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
- 2.709** - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – Corsan.
- 2.799** - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na SMVSU.
- 2.014** - Esta atividade visa atender as despesas com o convênio SUSEPE.
- 2.015** - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção e construção de praças.
- 2.016** - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção da limpeza pública.
- Esta atividade visa atender as despesas com a aquisição de material de consumo através do Consórcio Cis/Caí.



PROJETOS

- 1.552 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a reforma e manutenção do Parque Centenário.
- 1.720 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para a rede de iluminação pública, de acordo com a LDO.
- 1.721 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a arborização de vias públicas, de acordo com a LDO.
- 1.725 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição lixeiras e containers, de acordo com a LDO.
- 1.711- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.
- 1.712- Este projeto visa atender despesas com a renovação e ampliação da frota, de acordo com a LDO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATIVIDADES

- 2.801-** Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da Secretaria, como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
 - Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
 - Departamento de Transporte e Trânsito
- 2.803-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Transporte e Trânsito.
- 2.804-** Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
- 2.805-** Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
- 2.806-** Esta atividade tem como objetivo o pagamento com as despesas com os serviços topográficos.
- 2.807-** Esta atividade visa atender despesas com a manutenção da Guarda Municipal.
- 2.798-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do Departamento de Trânsito.
- 2.899-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para a SMOP.

PROJETOS

- 1.804-** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e recuperação de ciclovias .
- 1.806-** Este projeto tem por objetivo o pagamento de despesas com a construção, conservação e ampliação de prédios públicos.
- 1.807-** Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis e renovação de frota para a SMOP.
- 1.808-** Este projeto visa atender despesas com projetos de engenharia e infraestrutura.
- 1.811-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a abertura, prolongamento, pavimentação, capeamento, micro drenagem das vias públicas.
- 1.813-** Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Talude do Cais do Porto Rio Cai.



- 1.822-** Este projeto tem por finalidade atender despesas para melhorias na acessibilidade urbana.
- 1.835-** Este projeto compreende ações com a capacitação e treinamento de servidores lotados na Secretaria.
- 1.850-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente SMOP, de acordo com a LDO.
- 1.851-** Este projeto destina-se ao cercamento de área verde.
- 1.853-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição e a instalação de semáforos.
- 1.854-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus.
- 1.855-** Este projeto visa atender despesas com sinalização visual, vertical e horizontal de vias.
- 1.857-** Este projeto visa atender despesas com as demandas judiciais referentes a infraestrutura de loteamentos.
- 1.858-** Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes aos exercícios anteriores, e que necessitem de aditivos complementares, de acordo com a LDO.
- 1.863 -** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente Guarda Municipal, de acordo com a LDO.
- 1.875-** Este projeto visa atender as despesas com a sinalização de ciclovias dentro do Município.
- 1.884-** Este projeto visa atender as despesas com a melhoria dos acessos e cruzamentos dentro do Município.
- 1.900-** Este projeto deve atender as despesas com a demolição da ponte e execução aduelas da estrada Alameda Wildner.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.810 -** Visa atender as despesas com restituições de saldos de transferências que se fizerem necessárias.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATIVIDADES

- 2.901-** Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da Secretaria referentes às obrigações patronais.
- 2.902-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas referentes à manutenção da Secretaria.
- 2.903-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores na Diretoria de Desporto.
- 2.905-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1ª a 9ª série.
- 2.906-** Esta atividade visa as despesas com a aquisição de passagens para o ensino médio.
- 2.907-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de professores.
- 2.908-** Esta atividade visa atender as despesas com as cedências no Ensino Fundamental.
- 2.909-** Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE) com a aquisição de passagens.
- 2.910-** Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis p/ o MDE, com recursos próprios.
- 2.912-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE.
- 2.913-** Esta atividade visa o pagamento com as despesas com o transporte escolar nas Escolas de Ensino Fundamental.
- 2.914-** Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural.
- 2.915-** Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo FUMDESP.
- 2.916-** Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura, como também:
- Biblioteca Pública Municipal.
 - Teatro Roberto Atayde Cardona.
 - Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
- 2.917-** Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem parte do Calendário de Eventos do Município.
- 2.918-** Esta atividade visa atender as despesas com a educação especial com o pagamento de professores cedidos.

- 2.919-** Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
- 2.920-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Básico - demais profissionais.
- 2.921-** Esta atividade visa atender o PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
- 2.922-** Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo FUNDEB (Fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do FUNDEB.
- 2.923-** Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes relativo à compra de vagas.
- 2.926-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.
- 2.929-** Esta atividade visa atender apoio as creches / Brasil Carinhoso.
- 2.930-** Esta atividade visa atender despesas relacionadas ao vale transporte e alimentação.
- 2.931-** Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.932-** Esta atividade visa atender a Educação Infantil referentes à manutenção do Desenvolvimento de Ensino.
- 2.934-** Esta atividade visa atender despesas com a capacitação e treinamento de servidores para a EMEF.
- 2.935-** Esta atividade visa atender as despesas com o treinamento e a capacitação de servidores lotados dentro da cultura.
- 2.936-** Esta atividade objetiva atender as despesas com o Calendário de Eventos dentro dos eventos desportivos.
- 2.937-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUMDESP, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto.
- 2.938-** Esta atividade objetiva atender as despesas com profissionais do magistério dentro do ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.939-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino fundamental, utilizando recursos do FUNDEB.
- 2.940-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os demais profissionais atuantes no ensino infantil, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.941-** Esta atividade objetiva atender as despesas com a compra da merenda escolar para toda a rede.

- 2.943-** Esta atividade tem como objetivo atender o transporte escolar junto ao Ensino Fundamental.
- 2.945-** Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento de vale transporte e alimentação, utilizando os recursos do FUNDEB.
- 2.946-** Esta atividade visa atender despesas com a aquisição de merenda escolar para a Educação Infantil.
- 2.955-** Esta atividade visa a capacitação e o treinamento de servidores da Educação Infantil.
- 2.956-** Esta atividade visa atender o treinamento e capacitação de servidores lotados na Merenda Escolar.
- 2.957-** Esta atividade visa atender despesas com recursos do Salário Educação na manutenção de atividades da Educação Infantil.
- 2.958-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades do Ensino Fundamental com recursos com Salário Educação.
- 2.959-** Esta atividade visa atender as despesas que envolvem a gestão da educação com recursos do Salário Educação.
- 2.960-** Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.977-** Esta atividade visa atender as despesas com a capacitação e o treinamento de servidores da SMEC.
- 2.979-** Esta atividade objetiva atender as despesas com estagiários na Diretoria de Desporto.
- 2.989-** Esta atividade visa atender as despesas com estagiários na Diretoria de Cultura.
- 2.999-** Esta atividade visa dar suporte as despesas com estagiários na Smec Administração.

PROJETOS

- 1.901-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para a Secretaria, previstos na LDO.
 - 1.903-** Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistemas de alarme e monitoramento para a Cultura.
 - 1.907-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis para a Diretoria de Desporto, previstos na LDO.
 - 1.920-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e a instalação de alarmes para a Diretoria de Desporto.
 - 1.921-** Este projeto tem por objetivo a construção e a reforma de ginásios e quadras municipais, atendendo o desporto municipal.
- 

- 1.924-** Este projeto visa atender despesas com a execução e a manutenção de PPCIs em atendimento à legislação vigente na Cultura.
- 1.925-** Este projeto tem por finalidade construção e reforma dos prédios inerentes à Cultura.
- 1.926-** Este projeto tem por objetivo realizar a execução e a manutenção de PPCIs em atendimento à legislação vigente para a Diretoria de Desporto.
- 1.934-** Este projeto visa atender as despesas com Bolsa Família Creches – FNDE.
- 1.950-** Este projeto destina-se à ampliação da rede elétrica das EMEFs.
- 1.955-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para o Departamento de Cultura.
- 1.966-** Este projeto visa atender as despesas com a renovação da frota SMEC.
- 1.968-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores dentro do Desporto.
- 1.970-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis, conforme LDO para a Educação Infantil.
- 1.971-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a instalação de sistemas de alarme nas EMEIs.
- 1.972-** Este projeto visa a implantação de PPCIs nas EMEIs, objetivando atender a legislação em vigor.
- 1.974-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis no Ensino Fundamental.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras de exercícios anteriores.
- 1.982-** Este projeto visa atender as despesas com o Projeto Estação da Cultura 4ª Etapa.
- 1.983-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição e instalação de alarmes nas EMEFs.
- 1.984-** Este projeto visa a execução e a manutenção de PPCIs nas EMEFs visando atender legislação vigente.
- 1.992-** Este projeto visa atender despesas com a ampliação da rede elétrica das EMEIs.
- 1.993-** Este projeto visa atender despesas com construção, ampliação e reformas de EMEIs.
- 1.994 -** Este projeto visa atender despesas com a construção, ampliação e reformas de EMEFs.
- 1.995-** Este projeto visa atender despesas com a reforma do prédio da SMEC Administração.
- 

- 1.996-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de kits de Apoio Didático para Prova Brasil.
- 1.998-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas ao Enfrentamento ao Covid 19 , atendendo a Lei Aldir Blanc.
- 1.999-** Este projeto visa atender as despesas com o Covid 19 conforme Lei 14017/2020.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.902- Esta operação especial consiste na restituição de recursos FNDE.

0.915- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEAE/ESTADO.



RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

9.999- Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

ATIVIDADES

- 2.001-** Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da Secretaria, tais como pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.
- 2.006-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Setor de Abastecimento.
- 2.008-** Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
- 2.009-** Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Rotativo de Desenvolvimento da Avicultura.
- 2.010-** Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com recursos da SMDR, através da expedição de Notas Fiscais de produtor Rural.
- 2.013-** Este projeto visa atender despesas com a Diretoria de Infraestrutura Rural.
- 2.099-** Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

PROJETOS

- 1.125-** Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na Secretaria, previsto na LDO.
 - 1.126-** Este projeto visa a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural. Conforme Lei 4213/2005.
 - 1.144-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de máquinas e equipamentos para a Patrulha Agrícola.
 - 1.146-** Este projeto visa atender as despesas com a reforma da Casa do produtor Rural.
 - 1.149-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Psicultura Familiar.
 - 1.140** – Este projeto tem por objetivo atender despesas com a Ampliação da Bacia Leiteira.
 - 1.141** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à implantação de Agroindústrias.
 - 1.142** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à construção de cisternas e açudes.
 - 1.143** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com o programa de incentivo à implantação de redes trifásicas e eletrificação rural.
 - 1.145** - Este projeto tem por objetivo atender despesas com a renovação da frota SMDR, de acordo com a LDO.
- 

- 1.150-** Este projeto objetiva atender despesas inerentes ao desenvolvimento da Agricultura Familiar.
- 1.151-** Este projeto visa atender a demanda de perfuração de poços e implantação de redes de água, conforme LDO.
- 1.152-** Este projeto visa a implantação de telefonia e da internet no meio rural, conforme LDO.
- 1.154-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Citricultura no Município.
- 1.156-** Este projeto visa a capacitação e treinamento de servidores dentro da SMDR.
- 1.157-** Este projeto visa atender as despesas com o incentivo à Apicultura.
- 1.158-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a Qualificação da Infraestrutura Produtiva de Assentamentos.
- 1.159-** Este projeto objetiva atender as despesas com fomento à produção agropecuária.
- 1.160-** Este projeto objetiva a aquisição de equipamentos conforme contrato 889937/2019/MAPA
- 1.166-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente.

Operações Especiais

0111- Atender despesas com a devolução de recursos recebidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

0011- Atender despesas com a devolução de recursos do MAPA.



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

2.123- Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa administrativa do RPPS

2.121 – Esta atividade visa atender as despesas com o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários

3777 – Reserva de contingência do RPPS.



FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

Atividades

- 2.122** - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de saúde dos servidores.
- 2.124** - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do Fundo de Assistência à Saúde.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

- 2.003-** Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Meio Ambiente da SMMA.
- 2.007-** Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
- 2.018-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção de serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
- 2.596-** Esta atividade visa realizar despesas com os programas de incentivo à educação ambiental.
- 2.597-** Esta atividade tem por objetivo a manutenção do aterro sanitário e a realização de análises laboratoriais periódicas.
- 2.598-** Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

PROJETOS

- 1.520 -** Este projeto visa atender a aquisição de equipamento e material permanente/FUNDEMA.
- 1.521 -** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de veículo/FUNDEMA.
- 1.550-** Este projeto tem por objetivo a realização de treinamento e capacitação dos servidores na SMMA.
- 1.551-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com as sentenças judiciais da SMMA (rações, etc.).
- 1.553 –** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamento e material permanente para a secretaria do meio ambiente.



SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ATIVIDADES

- 2.401- Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo.
- 2.402- Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do Turismo.
- 2.404- Esta atividade visa conceder incentivos para instalação e ampliação de empresas conforme Lei Municipal.
- 2.496- Esta atividade visa atender despesas com a Incubadora Empresarial.
- 2.497- Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores da SMIC.
- 2.499- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na Secretaria.

PROJETOS

- 1.402- Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na Secretaria.
 - 1.404 - Este projeto visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários.
 - 1.407- Este projeto visa atender despesas com a reforma da atafona do Parque Centenário.
 - 1.409- Este projeto visa atender despesas com a construção do prédio do Aeródromo Municipal.
 - 1.411- Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
 - 1.412- Este projeto visa atender despesas com a revitalização de pontos turísticos do município para futura geração de renda.
 - 1.413- Este projeto tem como objetivo dar suporte para as despesas com a infraestrutura da Rota dos Sabores e Saberes.
- 

1.414- Este projeto visa a realização da pavimentação da Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0803- Tem por objetivo devolver saldos de convênios junto ao Ministério do Turismo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' or 'I' with a small loop at the top and a hook at the bottom.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES

- 2.316-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria.
- 2.396-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
- 2.654-** Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia necessários ao serviço de geoprocessamento do Município.
- 2.670-** Esta atividade tem por objetivo o treinamento e a capacitação de servidores da SMGEP.
- 2.680-** Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do Sistema de Informações Geográficas (SIG).

PROJETOS

- 1.668-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.670-** Este projeto tem por objetivo a reforma da Secretaria, incluindo acessibilidade e reforma do telhado.
- 1.671-** Este projeto visa atender as despesas com a contratação de assessoria para a revisão do Plano Diretor.
- 1.680-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com a atualização da Planta de Valores do município.



SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

ATIVIDADES

- 2.210-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.
- 2.211-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS
- 2.212-** Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
- 2.296-** Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da Habitação.
- 2.614-** Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Ação Social.
- 2.615-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do Município.
- 2.616-** Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio Proteção Especial de Alta Complexidade –PAC I.
- 2.618-** Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.
- 2.619-** Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.
- 2.622-** Esta atividade visa implementar ações do FMI.
- 2.625-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
- 2.626-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
- 2.636-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
- 2.637-** Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do Bloco Social Especial de Média Complexidade – PAEFI e LA/PSC.
- 2.648-** Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649-** Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-SCFV (Programa de Ação Integral da Família).
- 2.696-** Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na Ação Social para auxílio das tarefas.
- 2.706-** Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.

- 2.738-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade – Apoio Pessoa Deficiente.
- 2.786-** Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Políticas de Formação e Qualificação Profissional.
- 2.787-** Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com o banco de materiais na distribuição à população carente.
- 2.788-** Esta atividade tem como objetivo a capacitação e o treinamento de servidores dentro da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania.
- 2.790-** Esta atividade objetiva o pagamento do aluguel social a famílias carentes em situação vulnerável, conforme lei em vigor.
- 2.791-** Esta atividade visa atender as despesas com a aquisição de vagas para portadores de necessidades especiais.

PROJETOS

- 1.716-** Este projeto visa atender despesas com a execução da infraestrutura de loteamentos.
- 1.717-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços de topografia para a habitação.
- 1.728-** Este projeto visa atender despesas com a construção de casas de passagens conforma previsão LDO.
- 1.731-** Este projeto visa atender despesas com os recursos do FEAS.
- 1.733-** Este projeto visa atender as despesas com os recursos do ACESSUAS.
- 1.752-** Este projeto tem por finalidade o pagamento de serviços cartoriais empreendimentos populares.
- 1.754-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.
- 1.756-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do Bolsa Família/Cadastro Único.
- 1.757-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de vagas para mulheres vítimas de violência.
- 1.759-** Este projeto visa dar suporte para a aquisição de bens móveis para o Fundo Municipal da Criança.

- 1.762-** Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de software de gestão para o programa Minha Casa Minha Vida.
- 1.763-** Este projeto objetiva o pagamento de serviços cartoriais para regularização de loteamentos populares.
- 1.767-** Este projeto visa a construção do prédio para o CREAS com recursos de emenda.
- 1.768-** Este projeto visa a construção de prédio do CRAS.
- 1.769-** Este projeto visa a construção de Casas Populares.
- 1.780-** Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a conclusão de obras da SMHAD.
- 1.791-** Este projeto visa atender as despesas com o Enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus(Covid 19).

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0.701-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.703-** Esta operação especial tem por objetivo atender as despesas com a devolução de Recursos do Convênio FPE 383/2008.



FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 797.260,00
1.3.2.1.00	Rendimentos	R\$ 50.000,00
1.7.5.8.00	Transferências Correntes	R\$ 747.260,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
	FUMREBOM	R\$ 797.260,00
04	FUMREBOM	
122	Administração	
0028	Apoio administrativo FUMREBOM	
1214	Aquisição de equip. mat. permanente	
4.4.90.52.00	Equipamento e material Permanente	R\$ 15.000,00
04	FUMREBOM	
122	Administração	
0028	Defesa Civil	
2226	Manutenção veículos FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 10.000,00
06	FUMREBOM	
182	Segurança Pública	
0028	Defesa Civil	
2209	Manutenção do FUMREBOM	
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 27.000,00
3.3.90.33.00	Passagens Despesas Locomoção	R\$ 300,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 39.960,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia	R\$ 5.000,00

04 **FUMREBOM**
122 **Administração**
0028 **Apoio administrativo FUMREBOM**
2215 **Estagiários**
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros - P. Jurídica R\$ 10.000,00

04 **FUNREBOM**
122 **Administração**
0028 **Apoio administrativo FUMREBOM**
1223 **Reforma do quartel do Corpo de Bombeiros** R\$ 260.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J.

04 **FUNREBOM**
122 **Administração**
0028 **Apoio administrativo FUMREBOM**
1238 **Cercamento do quartel do corpo de Bombeiros**
4.4.90.39.00 Outros serviços de terceiros R\$ 50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações R\$ 100.000,00

04 **FUNREBOM**
122 **Administração**
0028 **Apoio Administrativo FUMREBOM**
1240 **Projeto de adaptação dos prédios do Corpo de Bombeiros**
4.4.90.51.00 Obras e instalações R\$ 150.000,00

04 **FUNREBOM**
122 **Administração**
0028 **Apoio administrativo FUMREBOM**
1239 **Renovação de Frota do Corpo de Bombeiros**
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente R\$ 120.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUNDEC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 77.908,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
05	Defesa Nacional	
182	Defesa Civil	
0100	Apoio Administrativo	
2227	Manut. Fundo Municipal Defesa Civil	R\$ 77.908,00
3.1.90.11.00	Vencimentos	R\$ 60.508,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis	R\$ 1.900,00
3.3.90.14.00	Diárias	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 5.400,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 10.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FUMDESP

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.00.00	Transferência do Município	R\$ 5.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
27	Desporto e Lazer	
812	Desporto	
0218	Apoio e promoção do desporto	
2937	FUMDESP	R\$ 5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 200,00
3.3.90.31.00	Premiações	R\$ 4.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros – P. Jurídica	R\$ 100,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	R\$ 100,00



FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA FUMDESC

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências de Município	R\$ 10.001,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
13	Cultura	
392	Difusão Cultural	
0185	Difusão Cultural	
2919	FUMDESC	R\$ 10.001,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 1,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais	R\$ 1.000,00
3.3.90.31.00	Material de distribuição gratuita	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	R\$ 4.000,00
3.3.90.48.00	Auxílios Financeiros a pessoa física	R\$ 4.000,00



FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO FUMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência do Município	R\$ 4.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
23	Comércio e Serviços	
695	Turismo	
0177	Regionalização do Turismo	
2402	FUMTUR	R\$ 4.500,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 500,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 4.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 210.000,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de aplicações	R\$ 5.000,00
1.7.5.8.00	Transf. Fundo Mun. Gestão Compartilhada	R\$ 205.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
15	Urbanismo	
451	Infra-Estrutura Urbana	
0100	Planejamento Adm. Governamental	
2709	Fundo Mun, de Gestão Compartilhada / Corsan	R\$ 164.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 164.200,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS PROMAD

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências do Município	R\$ 900,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0223	Prot. prom. saúde integral nos ciclos de vida	
2641		
	Programa Municipal Antidrogas	R\$ 900,00
3.3.50.39.00	Outros serviços	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 300,00



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO FMI

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	R\$ 404.000,00
1.3.2.1.00	Receita valores mobiliários	R\$ 44.000,00
1.7.4.8.00	Transferências Pessoas Jurídicas	R\$ 300.000,00
1.7.7.8.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 30.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de auxílios	R\$ 30.000,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
10	Fundo Municipal do Idoso	
08	Assistência Social	
241	Assistência ao Idoso	
2412	Fundo Municipal do Idoso	R\$ 400.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$ 394.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 3.900,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros - P. Jurídica	R\$ 100,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$ 900,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 7.000,00
1.3.3.1.00	Delegação para prestação serv. rodoviário	R\$ 260.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
02	Departamento de Transporte e Trânsito	
26	Transporte	
782	Transporte Rodoviário	
0212	Mobilidade Urbana	R\$ 267.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 100.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$ 50.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros	R\$ 10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 107.000,00



FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0 .00	Receitas Correntes	R\$ 42.500,00
1.3.2.0.00	Receita de Valores Mobiliários	R\$ 500,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 42.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
608	Promoção da Produção Agropecuária	
0169	Incentivo visando à sustentabilidade	
2009	Fundo Rotativo Desenv. da Avicultura	R\$ 1.000,00
4.5.90.66.00	Financiamento p/pequenos produtores	R\$ 1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE FUMDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0	Receitas Correntes	
1.1.2.8.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	R\$ 410.000,00
1.3.2.1.00.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 20.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor R\$ 413.000,00
18	Gestão Ambiental	
541	Preservação e Conservação Ambiental	
0216	Controle Ambiental	
2007	Manutenção do FUNDEMA	R\$ 235.905,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.32.00	Mat.de distribuição gratuita	R\$ 20.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - P. Física	R\$ 100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros - P. Jurídica	R\$ 163.700,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. Inform. e Comunicação – PJ	R\$ 10.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 34.605,00

18 **Gestão Ambiental**
541 **Preservação e Conservação Ambiental**
0215 **Fiscalização e Licenciamento**
2597 **Manutenção do Aterro sanitário/Análise laboratoriais**
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica R\$ 20.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo R\$ 10.100,00

18 **Gestão Ambiental**
541 **Preservação e Conservação Ambiental**
0214 **Educação Ambiental**
2596 **Programas de Incentivo à Educação Ambiental**
3.3.50.41.00 Contribuições R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 7.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços –Pessoa Física R\$ 100,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros R\$ 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações R\$ 3.600,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente R\$ 2.000,00

04 **Administração**
122 **Administração Geral**
0100 **Apoio Administrativo ao Executivo**
1550 **Treinamento e Capacitação de servidores**
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros R\$ 5.000,00
1553 **Aquisição de Equipamento e Material Permanente**
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente R\$ 107.395,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FMHIS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferência Municipal	R\$ 12.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
16	Habitação	
244	Assistência Comunitária	
0300	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	
2011	Fundo Municipal de Hab. e Interesse Social	R\$ 12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços Pessoa Física	R\$ 1.500,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica	R\$ 6.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNDER

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 2.600,00
1.3.2.1.00	Rendimentos de Aplicações	R\$ 1.000,00
2.3.0.0.00	Amortização de Empréstimos	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
20	Agricultura	
606	Extensão Rural	
0169	Incentivo visando a sustentabilidade	
2008	FUNDER	R\$ 1.000,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos	R\$ 1.000,00



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	36.488.635,00
1.3.21.00.00	RVM	50.000,00
1.7.58.00.00	Transferências Multigovernamentais	36.438.635,00

a) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.021

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	36.488.635,00
12.271	Previdência Básica	5.771.933,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	200,00
3.3..9.0.36.00	Serv. De Terc.pessoa Física	500,00
3.3.9.1.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.657.000,00
3.3.9.0.39.00	Serv. De Terc.pessoa Jurídica	500,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	500,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	4.113.233,00
12.361	Ensino Fundamental	17.265.270,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	200,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	17.207.168,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	27.902,00
3.3.9.3.39.00	Serv.terc.pessoa jurídica Consórcio	30.000,00
12.365	Educação Infantil	9.403.432,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	200,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	9.293.232,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	100.000,00
3.3.9.3.39.00	Serv.Terc.pessoa jurídica	10.000,00
12.122	Vale Transporte /Alimentação	2.951.100,00
3.3.90.39.00	Serv.Terc.Pessoa Jurídica	100,00
3.3.90.46.00	Vale alimentação	2.951.000,00
12.365	Aquisição de material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
12.361	Aquisição de material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
12.365	Execução e Manutenção De PPCIS nas EMEIS	250.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros-pessoa jurídica	50.000,00
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00
12.365	Construção. Ampliação/Reformas de EMEIS	173.000,00
3.3.90.39	Serviços de Terceiros Pessoa jurídica	50.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços terceiros-pessoa jurídica	5.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	118.000,00
12.361	Execução e Manutenção de PPCIS das EMEFS	382.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	20.000,00
4.4.90.52	Equipamento e material permanente	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	332.000,00
12.361	Construção, ampliação/reformas Emefs	281.700,00
4.4.90.39	Outros serv.pessoa jurídica	40.000,00
4.4.90.51	Obras e instalações	231.700,00
3.3.90.39	Serviços de terceiros pessoa jurídica	10.000,00
12.365	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00
3.3.50.18	Auxílios financeiros a estudantes	100,00
4.4.50.42	Auxílios	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO TRABALHADOR FAT

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	R\$ 5.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
01	Diretoria de Habitação	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	Fundo de Amparo ao Trabalhador	
2212	Fundo de Amparo ao Trabalhador	R\$ 5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P. Física	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.000,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	R\$ 400.200,00
1.3.2.1.00	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 10.200,00
1.7.3.0.00	Transferências Municipais	
1.7.4.8.00	Transferências de Pessoas Jurídicas	R\$ 180.000,00
1.7.7.7.00	Transferências de Pessoas Físicas	R\$ 209.000,00
1.9.2.8.00	Restituições de Convênio	R\$ 1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
09	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	
14	Direitos da Cidadania	
421	Custódia e Reintegração Social	
2431	Fundo Municipal da Criança	R\$ 400.200,00
4.4.50.42.00	Auxílios	R\$ 500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$ 100,00
3.3.50.43.00	Subvenção Social	R\$ 399.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento material permanente	R\$ 400,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros pessoa jurídica	R\$ 200,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2021

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	33.344.750,35
10	Saúde 01/02	33.344.750,35
10.122	Administração Geral	5.489.286,00
10.271	Previdência Básica	3.077.203,00
10.301	Atenção Básica	2.214.102,03
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.654.159,32
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.910.000,00
	Outros	478.620,00
Rec.4002	Rec.Leilão	25.000,00
Rec.1490	Vigilância Sanitária Municipal	38.400,00
Rec.1497	Samu Convênios	84.000,00
Rec.001	Livre	330.420,00
Rec.1165	PROMAD	600,00
rec. 4001	Covid	200,00
	Federal	7.535.583,72
10	Saúde 03	7.535.583,72
Rec. 4500	CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.429.709,72
Rec. 4501	CUSTEIO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	2.255.160,00
Rec.4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	414.111,00
Rec.4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	409.703,00
Rec. 4504	GESTÃO DO SUS	25.000,00
Rec.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	1.100,00
Rec.4511	Covid	800,00
	Estadual	3.337.755,52
10	Saúde 04	
Rec.4011	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	508.316,00
Rec.4040	VERÃO NUMA BOA	
Rec.4050	FARMÁCIA BÁSICA	456.840,00
Rec.4051	REC.DIABETES	154.023,00
Rec.4080	PACS	
Rec.4090	PSF	264.000,00
Rec.4110	S.BUCAL	12.000,00
Rec.4111	CEO ESTADUAL	33.000,00
Rec.4112	LRPD ESTADUAL	234.240,00
Rec.4121	SAÚDE PRISIONAL	70.001,44
Rec.4170	REC.SALVAR	1.202.785,08

Rec.4190	EPIDEMIOLOGIA	30.000,00
Rec.4220	CAPS	
Rec.4230	APOIO A REDE HOSPITALAR	372.550,00
Rec.4292	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	
	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	

Total da Secretaria Mun. De Saúde

R\$ 44.696.709,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2021

ASPS		
1713.00.00	Transferências do Município	33.344.750,35
1728.00.00	Transferências dos Estados	3.474.081,64
CORRENTES		3.450.081,64
1728.03.11.01	Farmácia Básica/Fraldas	456.840,00
1728.03.11.02	Programa Agentes Comunitários de Saúde	
1728.03.11.03	Programa Saúde Familiar	252.000,00
1728.03.11.04	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,08
1728.03.11.05	Programa Saúde Prisional Estadual	182.328,00
1728.03.11.06	Programa Diabetes Mellitos	154.023,00
1728.03.11.07	Incentivo Atenção Básica	508.315,56
1728.03.11.08	CEO	33.000,00
1728.03.11.09	LRPD	234.240,00
1728.03.11.10	Região Coofinanc. Hospitalar - Consórcios	372.550,00
1728.03.11.16	Saúde bucal	12.000,00
1728.03.11.13	Prevenção da dengue no verão	30.000,00
1728.03.11.19	Incentivo Povos indígenas	12.000,00
Receitas de capital		
2428.10.11.01	Alienações de bens da saúde universalização da saúde universalização da saúde	24.000,00
1718.00.00.00	Transferências da União	7.833.282,50
CORRENTES		7.533.282,50
CAPITAL		300.000,00
1718.03.4.1.01	Farmácia Básica	385.057,56
1718.03.4.1.02	Farmácia Prisional	24.644,70
1718.03.11.01	PAB Fixo	1.717.893,84
1718.03.11.04	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.055.600,00
1718.03.11.06	Incentivo Sistema Penitenciário	617.203,44
1718.03.11.05	Saúde Bucal	26.760,00
1718.03.11.02	Saúde da Família	388.320,84
1718.03.11.03	PMAQ	146.871,60
1718.03.11.22	Incremento temporário Emendas	200.000,00
1718.03.11.23	PSE	34.260,00
1718.03.11.24	Informatização APS	142.800,00
1718.03.11.10	CEO	99.000,00
1718.03.2.1.03	SAMU	619.500,00
1718.03.5.1.03	NUMESC	12.000,00
1718.03.5.1.01	FAN	13.000,00
1718.03.2.1.04	TETO MELHOR EM CASA	672.000,00
1718.03.2.1.05	TETO REDE SAÚDE MENTAL	699.660,00
1718.03.2.1.06	CAPS	
1718.03.2.1.01	SAI SUS	264.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339.110,52
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	75.000,00
1718.03.9.1.02	COVID	600,00
2400.00.00.00	Transf.da Uniao	300.000,00
2418.04.1.1.01	Investimento Atenção Básica	300.000,00

Total do FMS

R\$ 44.652.114,49

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2021

A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2021

1.7.1.8.12.1.1.01	Bloco I- Proteção Social Básica	R\$	252.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02	Bloco da Proteção Social especial	R\$	247.477,00
1.7.1.8.12.1.1.03	Bloco V- Bolsa Família	R\$	86.700,00
1.7.1.8.12.1.1.04	Bloco IV-IGDSUAS	R\$	10.440,00
1.7.1.8.12.1.1.05	Prog.Nac.ACESSUAS	R\$	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06	Covid rec.1104	R\$	82.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07	Covid rec.1391	R\$	85.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08	Covid rec. 1304	R\$	48.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09	Covid rec.1303	R\$	20.500,00
1.7.1.8.99.1.1.06	Auxílio Financ.União COVID	R\$	251.500,00
1.7.28.10.9.1.03	PEAS estado	R\$	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10	Covid rec.1302	R\$	13.000,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMCA e rvm	R\$	400.200,00
1.7.4.0.11.00.00	Transf. De pessoas p/FMI e rvm	R\$	400.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais(rec.1002 e 001)	R\$	5.012.183,00
1.3.2.1.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	R\$	8.000,00
2.4.1.8.99.00.00	Construção do CRAS-Emenda	R\$	400.000,00
2.4.1.8.99.00.00	Construção CREA-Emenda Fed.	R\$	550.000,00

TOTAL CAPTAÇÃO 2021 **R\$ 7.897.000,00**

B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2021

17.04.122	Administração Geral	R\$	10.100,00
17.15.482	Habitação Urbana	R\$	31.500,00
17.16.244	Assistência Comunitária	R\$	4.318.528,00
17.08.241	Assistencia ao Idoso	R\$	956.960,00
17.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	R\$	79.452,00
17.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$	2.102.660,00
17.08.392	Difusão Cultural	R\$	12.000,00
17.28.846	Outros Encargos Especiais	R\$	103,00
17.14.421	Custódia e Reintegração Social	R\$	400.700,00

TOTAL APLICAÇÃO 2021 **R\$ 7.912.003,00**

Fundo de Aposentadoria e Previdência – FAP

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Classificação	Discriminação	Valor 2021
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Executivo	10.000.000,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo	100.000,00
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuição Inativos - Executivo	330.000,00
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	Contribuição Inativos - Legislativo	1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	Contribuição Inativos Encargos Gerais - Executivo	40.000,00
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuições Pensionistas - Executivo	10.000,00
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuições Pensionistas - Legislativo	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	20.100.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos Renda Variável	1.400.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Restituições	2.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS	899.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - RPPS	8.000,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição Prev em Reg de Parcelamento	750.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Executivo	13.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Legislativo	100.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Ativo - Executivo	11.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Ativo - Legislativo	100.000,00
7.2.1.8.03.2.1.01.01.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo - Executivo	330.000,00
7.2.1.8.03.2.1.01.02.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo - Legislativo	1.000,00
7.2.1.8.03.2.1.02.01.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Inativo - Executivo	300.000,00
7.2.1.8.03.2.1.02.02.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Inativo - Legislativo	1.000,00
7.2.1.8.03.3.1.01.01.00	Contribuição Patronal Servidor Pensionista - Executivo	12.000,00
7.2.1.8.03.3.1.01.02.00	Contribuição Patronal Servidor Pensionista - Legislativo	1.000,00
7.2.1.8.03.3.1.02.01.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Pensionista - Executivo	12.000,00
7.2.1.8.03.3.1.02.02.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Pensionistas - Legislativo	1.000,00
7.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Resituição de Auxílios	1.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-) RVM RPPS Renda Fixa	- 800.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) RVM RPPS Renda Variável	- 200.000,00
	TOTAL	57.500.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Classificação	Discriminação	Valor 2021
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado (Tx Adm)	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (Tx Adm)	400.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (Tx Adm)	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil (Tx Adm)	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo (Tx Adm)	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção (Tx Adm)	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria (Tx Adm)	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Tx Adm)	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Tx Adm)	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo (Tx Adm)	800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Tx Adm)	500,00
4.4.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente (Tx Adm)	30.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	Pensões	3.360.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	-
3.1.9.0.39.00.00.00.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	22.000.000,00
	TOTAL	57.500.000,00



Fundo de Assistência à Saúde – FAS

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2021

Classificação	Discriminação	Valor
1.2.1.9.99.3.1.01.01.00	Contribuição Servidor Ativo - Executivo	4.200.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.02.00	Contribuição Servidor Ativo - Executivo DEPENDENTES	2.000.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.03.00	Contribuição Servidor Ativo - Executivo Variáveis	280.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.04.00	Contribuição Inativos - Executivo	1.650.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.05.00	Contribuição Inativos - Executivo DEPENDENTES	750.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.06.00	Contribuição Inativos - Executivo Variáveis	100.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.07.00	Contribuições Pensionistas - Executivo	200.000,00
1.2.1.9.99.3.1.01.08.00	Contribuições Pensionistas - Executivo Variáveis	20.000,00
1.2.1.9.99.3.1.02.01.00	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00
1.2.1.9.99.3.1.02.02.00	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo DEPENDENTES	20.000,00
1.2.1.9.99.3.1.02.03.00	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo Variáveis	10.000,00
1.2.1.9.99.3.1.02.04.00	Contribuições Pensionistas - Legislativo	2.000,00
1.2.1.9.99.3.1.02.05.00	Contribuição Inativos - Legislativo	1.000,00
1.2.1.9.99.3.1.02.06.00	Contribuição Inativos - Legislativo DEPENDENTES	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	550.000,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Restituições	2.000,00
1.9.2.8.02.9.1.06.01.00	Restituições Ativos	2.000,00
1.9.2.8.02.9.1.06.02.00	Restituições Inativos	2.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.01.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Executivo	4.300.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.03.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo - Executivo	1.650.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.04.00	Contribuição Patronal Servidor Pensionista - Executivo	200.000,00
7.2.1.9.99.1.1.03.02.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00
TOTAL		16.000.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2021

Classificação	Discriminação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.884.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Tarifas)	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00
TOTAL		16.000.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				252.981.585,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.747.951,60
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			101.811,84	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		101.811,84		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			139.523.527,76	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		31.835.478,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES		3.517.485,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		396.450,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.094.738,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.999.868,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.533.888,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.415,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		133.105,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			21.122.612,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.122.612,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				610.100,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			610.100,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		610.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.623.533,40
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			11.020,00	
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.020,00		
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F			329.210,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		329.000,00		
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		210,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S			10.236.177,00	
3.3.50.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000.100,00		
3.3.50.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.741.036,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		211.390,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.283.651,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C			57.000,00	
TOTAL					294.334.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		57.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			431.811,84	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		431.811,84		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.483.290,96	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		69.320,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.164.737,47		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		49.900,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.124.296,81		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.785.148,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		113.130,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		678.675,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		36.698.192,68		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		2.598.630,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.052.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.380.951,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		4.100,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.510.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.600,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.210,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.356.512,00	
3.3.91.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR- INTRAORÇAMENTÁRIO		7.355.412,00		
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			10.718.511,60	
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		488.129,00		
3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.661.866,00		
3.3.93.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.567.506,60		
			TOTAL		294.334.500,00



ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.93.92.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO		10,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.522.915,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000.915,00
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			805,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		805,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE			100,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			689.097,13	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		689.097,13		
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			101.811,84	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		101.811,84		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.142.501,03	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.730,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		99.265,00		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ		91.950,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.787.609,03		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.091.697,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR		250,00		
4.4.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			66.600,00	
4.4.93.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		66.600,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				2.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.520.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.820.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.820.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			700.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		700.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				23.830.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	3371				23.830.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			23.830.000,00	
TOTAL					294.334.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		23.830.000,00		

TOTAL	294.334.500,00
-------	----------------

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	225.371.228,25	229.035.120,32	243.247.154,84	274.071.266,46	270.378.963,03	276.634.593,33	287.699.977,06
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA	27.770.635,45	31.412.553,31	40.517.240,90	45.830.805,46	50.965.000,00	56.787.000,00	59.058.480,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	15.059.811,37	13.981.715,86	16.950.827,62	18.887.528,64	18.583.000,00	19.809.000,00	20.601.360,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	33.389.556,50	29.848.724,37	27.148.874,17	39.181.580,90	22.958.911,40	23.884.820,00	24.840.212,80
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.343.781,90	29.124.479,80	26.086.290,27	35.954.597,70	21.964.716,40	22.723.358,00	23.632.292,32
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	1.045.774,60			3.226.983,20	994.195,00		-
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA AGROPECUARIA					-		-
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					-		-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.997.864,67	1.672.846,30	1.904.032,57	2.488.301,98	2.542.707,00	2.771.150,00	2.881.996,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.200.523,75	145.080.080,69	153.991.030,66	165.782.226,49	173.407.870,49	171.658.659,14	178.525.005,51
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.952.836,51	7.039.199,79	2.735.148,92	1.900.822,99	1.921.474,14	1.721.964,19	1.790.842,76
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	6.357.025,34	1.875.961,29	1.529.162,76	3.674.879,48	3.878.896,97	9.923.615,87	10.320.560,50
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	OPERACOES DE CREDITO	60.471,75		383.892,09	2.630.200,00	130.879,95	7.156.968,00	7.443.246,72
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ALIENACAO DE BENS	230.700,00	12.549,99		137.580,00	145.834,80	115.500,00	120.120,00
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.192,91	39.379,67	40.030,10	34.124,21	43.000,00	43.000,00	44.720,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.874.395,82	1.697.574,38	1.030.133,97	819.487,14	3.510.068,02	2.590.247,87	2.693.857,78
2.5.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132.264,86	126.457,25	75.106,60	53.488,13	81.949,00		-
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	24.292.741,91	27.220.458,39	28.506.006,57	31.892.068,79	30.786.000,00	31.789.000,00	33.060.560,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	20.274.599,21	20.333.483,09	23.249.251,59	24.400.769,43	23.343.860,00	24.012.709,20	24.973.217,57
	TOTAL DA RECEITA	235.746.396,29	237.798.056,91	250.033.072,58	285.237.445,30	281.700.000,00	294.334.500,00	306.107.880,00


Tania E-da Nova Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-6



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei dediretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2021
Receitas Correntes	276.634.593,33
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS, Compensação Previdenciária ao RPPS	31.788.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS e F.A.S.	22.050.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	22.342.709,20
(-) Outras Deduções	
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	200.453.884,13
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	108.245.097,43
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	102.832.842,56
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	12.027.233,05
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	11.425.871,40

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo + Indireta 2021	Despesa do Legislativo 2021
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	160.747.951,60	3.635.000,00
(-) Despesa com Pessoal da Câmara	3.635.000,00	
(-) Inativos / Pensionistas (Recursos Próprios)	35.352.963,00	
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	9.200.000,00	200.000,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	100,00	
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	12.415,00	
(-) Outras Deduções(Amort.Passivo Atuarial, Indenizações)	11.863.714,16	60.000,00
Despesa com pessoal prevista	100.683.759,44	3.375.000,00
(-) Percentual de Reajuste a ser concedido em janeiro 3,02% (projeção)	3.040.649,54	
Despesa com pessoal prevista após os ajustes	97.643.109,90	3.375.000,00
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	48,71%	1,68%


Tania E. da Motta Brito
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/M



MUNICÍPIO DE MONTENEGRO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%		PREVISÃO	%
I P T U + Multas e Juros + Dívida Ativa	12.960.000		GASTOS MDE	27.650.425	
I T B I + Multas e Juros + Dívida Ativa	5.200.000		GASTOS FUNDEB	36.488.635	
I S Q N + Multas e Juros + Dívida Ativa	21.280.000				
I R R F	9.400.000				
F P M	34.916.368				
I T R	80.000				
I C M S	67.700.000				
I P V A	11.098.046				
IPI / EXPORTAÇÃO	986.131				
SUBTOTAL	163.620.545				
RETORNO DO FUNDEB	36.438.635				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	22.342.709				
Rendimentos de Aplic. Financ. (MDE e Fundeb)	50.500				
MÍNIMO A APLICAR	177.665.971	44.416.493	TOTAL FIXADO	64.139.060,00	36%

Tania E. da Motta Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Constituição Federal, art. 198
Lei Complementar nº 141/2012
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
I P T U + Dívida Ativa + Multas e Juros	12.960.000	1.944.000
I T B I	5.200.000	780.000
I S S Q N + Dívida Ativa + Multas e Juros	21.280.000	3.192.000
I R R F	9.400.000	1.410.000
F P M	34.916.368	5.237.455
I T R	80.000	12.000
LC 87/96		-
I C M S	67.700.000	10.155.000
I P V A	11.098.046	1.664.707
IPI / EXPORTAÇÃO	986.131	147.920
SUBTOTAL	163.620.545	24.543.082
Rendimentos de Aplicações Financeiras	500	
MÍNIMO A APLICAR	163.620.045	24.543.007
DESPESA COM ASPS	33.344.750	20%


 Tania E. da Motta Brum
 Diretora de Contabilidade
 CRC/RS 089237/O-0

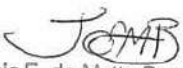


MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2020)

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	50.965.000,00
FPM	R\$	36.374.500,00
ITR	R\$	80.000,00
ICMS	R\$	67.400.000,00
IPVA	R\$	9.760.000,00
IPI	R\$	979.300,00
CIDE	R\$	61.550,00
TOTAL	R\$	165.620.350,00

7% DA RECEITA	R\$	11.593.424,50
---------------	-----	---------------


Tania E. da Motta Brum
Diretora de Contabilidade
CRC/RS 089237/O-0





RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

Órgão	10 RESERVA DE CONTINGENCIAS	1.800.000,00
	10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Rubrica	Valor Fixado
61381	9.9.99.99.00.00.00.00 0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.800.000,00
		1.800.000,00
Total Geral:		1.800.000,00

Município de : MONTENEGRO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 EXERCÍCIO DE 2021

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)					R\$ 1,00	
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	Isenção- Imunidade	Pensionistas Constituição	458.270,25	474.309,71	490.910,55	Vide Obsevação abaixo
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			458.270,25	474.309,71	490.910,55	-
Fonte: Sistema Thema Informática Unidade Responsável;Diretoria de contabilidade Data da emissão 05/06/2020 às 14:56						
Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2021 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária						

Fonte: Sistema Thema Informática Unidade Responsável: Diretoria de contabilidade Data da emissão 05/06/2020 às 14:56

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2021 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2022 e 2023, foram claculados a partir dos valores de 2021, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2022: 3,50%
 Inflação para 2023: 3,50%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que serve para fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos



empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas pelos arts. 13 e, 60 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.





Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			276.634.593,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			56.787.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		48.922.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.482.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.482.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	6.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	4.020.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.675.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	1.005.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	120.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	50.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	30.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	625.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	375.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	80.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	48.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	20.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	12.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	2.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	1.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	300,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Legislativo - Principal - ASPS			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		39.440.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	18.160.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.960.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	6.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	2.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	1.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.500,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.080.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	450.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	270.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.150.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	690.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	287.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	172.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	5.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	5.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	3.120.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	1.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	780.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	21.280.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.280.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	11.880.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	4.950.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	2.970.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	80.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	48.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	12.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.100.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	660.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	275.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	165.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	180.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	75.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	45.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		7.745.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.745.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	645.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	60.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	585.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	585.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	35.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	150.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	400.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	7.100.000,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços-Outras	7.100.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços-Outras-Principal	5.600.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	5.600.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa	1.500.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	Receita da dívida ativa das Taxas	1.500.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		120.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		120.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	120.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	120.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	120.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			19.809.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		19.809.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		10.482.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	10.482.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.100.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.100.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	10.000.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	100.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	371.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	371.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo	330.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Encargos Gerais	40.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	11.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	11.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo	10.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		9.327.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	9.327.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	62.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais- Principal	62.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	62.000,00		
1.2.1.9.99.3.0.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor	9.265.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal	9.264.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal - Executivo	9.200.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.01.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo	4.200.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.02.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo - Dependentes	2.000.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.03.00	Contribuições para a Saúde do Servidor Ativo - Executivo - Variáveis	280.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.04.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo	1.650.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.05.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo - Dependentes	750.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.06.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Executivo - Variáveis	100.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.07.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Executivo	200.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.01.08.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Executivo - Variáveis	20.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Principal - Legislativo	64.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.01.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.02.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo - Dependentes	20.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.03.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo - Variáveis	10.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.04.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Pensionista - Legislativo	2.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.05.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Legislativo	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.1.02.06.00	Contribuições Sociais para a Saúde do Servidor Inativo - Legislativo - Dependentes	1.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.9.99.3.3.00.00.00	Contribuições Sociais para Assistência a Saúde do Servidor - Dívida Ativa	1.000,00		
1.2.1.9.99.3.3.01.00.00	Contribuições para Assistência a Saúde - Dívida Ativa - Servidor Ativo	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			23.884.820,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		740.462,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	740.462,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	740.462,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos-principal	739.912,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	20.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Arrendamento Telet	73.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Feiras	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Arrendamentos FUNDARTE	12.300,00		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Arrendamentos UERGS-FUNDARTE	633.612,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	200,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	350,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		22.723.358,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.722.558,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.222.558,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.222.558,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	838.850,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos banc. de rec.vinculados-Fundo de Saúde	15.850,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RVM- ATENÇÃO BÁSICA 4500	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RVM-GESTÃO SUS 4504	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	RVM-FARMACIA BASICA	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RVM-PACS ESTADO	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RVM-COREDES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RVM-PSF ESTADO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RVM-SAÚDE BUCAL ESTADO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RVM-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RVM-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RVM-SALVAR SAMU ESTADO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	RVM-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4501	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	RVM-SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	2.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	RVM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	RVM-DIABETES MELITOS	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	RVM-CEO ESTADUAL	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	RVM-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	RVM-LRPD ESTADUAL	600,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RVM-CAPS I-Estadual	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	RVM APOIO REDE HOSPITALAR SUB.social	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	RVM PREVENÇÃO DA DENGUE NO VERÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	RVM RECURSO 4511	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de depósitos Bancários de rec.vinculados-FNAS	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	RVM-BOLSA FAMÍLIA	1.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	RVM-FEAS	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	RVM-BLOCO IV-GESTÃO DO SUAS	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	RVM- PROGRAMA ACESSUAS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	RVM-BLOCO I -PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	RVM BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL 1104	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	RVM SUAS - COVID-19 - E.P.I. PORTARIA 369	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	RVM SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS PORTARIA 369	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	RVM - SUAS - COVID-19 AÇÕES DE ACOlhIMENTO PORTARIA 369	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FNDE	57.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	RVM-PNAE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RVM-SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RVM-PDDE FNDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	RVM- PNATE FNDE	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RVM-BOLSA FAMÍLIA PARA CRECHES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	RVM-BRASIL CARINHOSO	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	RVM-MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	RVM-FNDE PAR -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	RVM Apoio Financeiro ao MDE	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	RVM APOIO NOVAS TURMAS- FNDE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec.Vinculados-Fundo de Assistência à saúde	550.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	Receita de Rendimentos de Aplicações FAS	550.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Rec.vinculados-Princ.	156.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RVM FUNREBOM	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	RVM FMCA	10.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	RVM TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL	13.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RVM HABITAR BRASIL	200,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	RVM FUNDER	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	RVM FUNDO AVICULTURA	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	RVM FUNDEMA	13.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	RVM PRÊMIO DARCY RIBEIRO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	RVM FUNTRAN	7.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RVM MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	RVM-FUNDO MUN.GESTÃO COMPARTILHADA CORSAN	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RVM-TRANSFERÊNCIA FMI	44.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	RVM-FMAS	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RVM TRANSCITRUS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RVM CONST. UBS BAIRRO ESTAÇÃO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RVM Convênio Capela de Santana	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	RVM CONVÊNIO TABAÍ	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	RVM CONVÊNIO OUTROS MUNICÍPIOS	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	RVM INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	RVM LEILÃO 1495	1.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	RVM CESSÃO ONEROSA	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	RVM REFORMA CASA DO PRODUTOR RURAL EMENDA	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Remuneração de outros depósitos bancários- FUNDARTE	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	383.708,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	383.708,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	21.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	20.100.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	1.400.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		800,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	800,00		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos- Principal	800,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		420.000,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		260.000,00	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	260.000,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	260.000,00		
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	260.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		160.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	160.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	160.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos-Principal	160.000,00		
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos-Estacionamento Veicular	160.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.771.150,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.580.150,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.479.550,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.479.550,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-principal	2.449.650,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Ligação de água e Esgoto	1.900.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Taxa de expediente	160.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	500,00		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Outros Serviços Administrativos-FUNDARTE	7.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Educação Musical-FUNDARTE	194.100,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Artes Cênicas- FUNDARTE	123.200,00		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE	40.850,00		
1.6.1.0.01.1.1.09.00.00	Serv.Recreativos e Culturais-TV CULTURA-FUNDARTE	23.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	3.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Artes Cênicas-FUNDARTE Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Dívida Ativa	23.900,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa	13.500,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Artes Cênicas -FUNDARTE Dívida Ativa	7.950,00		
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Artes Visuais- FUNDARTE Dívida Ativa	2.450,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos Comerciais e Gerais-Dívida ativa -multas e juros	3.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Educação Musical-FUNDARTE Dívida Ativa - multas e juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Artes Cênicas-FUNDARTE Dívida Ativa-multas e juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Artes Visuais-FUNDARTE Dívida Ativa-multas e juros	1.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.100,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.100,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.100,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	500,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	500,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização-Principal	500,00		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	500,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		40.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	40.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	40.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte-Principal	40.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	40.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		151.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	151.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	151.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços-Principal	35.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	35.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	115.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			171.658.659,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		48.427.417,50	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		48.427.417,50	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	34.996.368,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.841.368,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.841.368,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	19.104.821,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.592.068,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.776.205,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	6.368.274,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.620.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.620.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	972.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	405.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	243.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.455.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.455.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	873.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	363.750,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	218.250,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	48.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	4.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	12.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	16.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	730.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	280.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	280.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das ASPS	7.533.282,50		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.428.709,72		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.428.709,72		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	1.717.893,84		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ESF	388.320,84		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PMAQ	146.871,60		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PACS	1.055.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SAÚDE BUCAL	26.760,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO	617.203,44		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	CEO	99.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Incremento Temporário do PAB-portaria MS 488/2020-Emendas Parlamentares	200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	PSE	34.260,00		
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	INFORMATIZAÇÃO APS	142.800,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.255.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.255.160,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SIA SUS	264.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SAMU UNIÃO	619.500,00		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Teto Melhor em Casa	672.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	Teto Saúde Mental	699.660,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	414.110,52		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	414.110,52		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde	339.110,52		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	DST/AIDS e Hepatites Virais	75.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	409.702,26		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	409.702,26		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	385.057,56		
1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	FARMÁCIA SAÚDE PRISIONAL	24.644,70		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	25.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	25.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	FAN	13.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.03.00.00	NUMESC- SAÚDE	12.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	600,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros programas financiados fundo a fundo	600,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Transferências Recursos do FNS Portaria GM/MS 480/2020-COVID 19 (RECURSO 4511)	600,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.045.150,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.975.750,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.975.750,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	900.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	900.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	160.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	160.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	900,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências Diretas do Fundo nac.do desenv.da Educação-FNDE-Principal	900,00		
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	FNDE- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CRECHES	900,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	865.117,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	865.117,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transf.de recursos do Fundo Nac. da Assist. Social-FNAS Principal	865.117,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO I- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	252.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	247.477,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO V-BOLSA FAMÍLIA	86.700,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BLOCO IV-IGDSUAS	10.440,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	ACESSUAS	20.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID 19	82.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BLOCO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID 19	85.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	SUAS - COVID-19 AÇÕES DE ACOHIMENTO PORTARIA 369	48.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS PORTARIA 369	20.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	SUAS - COVID-19 - E.P.I. PORTARIA 369	13.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	257.500,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	257.500,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União-Principal	257.500,00		
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Auxílio Financeiro União - COVID 19 - L.C. 173/2020 - AÇÕES EM ASSIST. SOCIAL	251.500,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	Transf. ações emergenciais apoio ao setor cultural LF 14017/2020	6.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		84.286.808,64	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		84.286.808,64	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	79.826.727,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	67.700.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.700.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	40.620.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	3.385.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	10.155.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	13.540.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	11.098.046,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.098.046,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	6.658.827,60		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	554.902,30		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.664.706,90		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	2.219.609,20		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	986.131,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	986.131,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	590.478,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	49.207,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	147.620,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	198.826,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.550,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	42.550,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Domínio Econômico - Principal			
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3.450.081,64		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	3.450.081,64		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de recursos do Estado para Prog. de Saúde-Repasse Fundo a Fundo-Principal	3.450.081,64		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA /FRALDAS	456.840,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PSF-ESTADO	252.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SALVAR /SAMU ESTADO	1.202.785,08		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	182.328,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DIABETES MELLITOS	154.023,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	508.315,56		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	CEO ESTADUAL	33.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	LRPD LAB REG PROTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	234.240,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	PROGRAMA COOFINANC. HOSPITALAR-CONSÓRCIOS	372.550,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Prevenção da Dengue no Verão	30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	SAÚDE BUCAL	12.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	INCENTIVO POVOS INDÍGENAS COVID 19	12.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	810.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	800.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	800.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Programa de Atendimento à Criança-Principal	10.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.01.00	PEAS-estado	10.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	200.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		83.600,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		83.600,00	
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	83.600,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	83.600,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o SUS-Principal	83.600,00		
1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	SAMU CONVÊNIO CAPELA DE SANTANA	100,00		
1.7.3.8.10.1.1.02.00.00	SAMU CONVÊNIO TABAI	100,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.3.8.10.1.1.03.00.00	SAMU CONVÊNIO OUTROS MUNICÍPIOS	83.400,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		821.938,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M		821.938,00	
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	821.938,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	821.938,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	821.938,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes-PJ-Principal	180.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Doações em Benefícios de Idosos-PJ-Principal	300.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	Transferências de Instituições Privadas - FUNDARTE	341.938,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		37.390.895,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		37.390.895,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	36.438.635,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	36.438.635,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	36.438.635,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	952.260,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	952.260,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais-principal	952.260,00		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	FUNREBOM	747.260,00		
1.7.5.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MUN.GESTÃO COMP.-CORSAN	205.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		648.000,00	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		648.000,00	
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	648.000,00		
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/DF/M Não Especificadas Anteriormente	648.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas-Específicas de E/D/M Não especificadas anteriormentePrincipal	648.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefícios de Crianças e Adolescentes- PF-Principal	209.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	Doações em Benefícios de Idosos-PF-Principal	30.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de pessoas (doações PF) - FUNDARTE	409.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.723.964,19
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		244.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	237.500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	237.500,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	130.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.500,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação específica - Dívida Ativa	70.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Rec.da Dívida ativa não trib.prov.da imp.de multas	70.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	36.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.500,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.500,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		106.500,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		106.500,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	56.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	56.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	56.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	52.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	2.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenização	2.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	50.500,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	50.500,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições-Específicas para Estados/DF/Munic.-Não Especif.anteriormente- Principal	50.500,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	12.500,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	32.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.01.00	Restituição de Auxílios - Principal - FMCA	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.02.00	Restituição de Auxílios - Principal - Recurso Livre	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	Restituições de Auxílios - Principal - FMI	30.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	5.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.06.01.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal - Ativos	3.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.06.02.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal - Inativos	2.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.373.464,19	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	899.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	899.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	899.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	dos Servidores -			
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	474.464,19		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	8.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	466.464,19		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras receitas-Financeiras-Principal	303.168,00		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Multas e juros de mora das taxas	5.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Outras Receitas	228.168,00		
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Custas Adm.Judiciais	70.000,00		
1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras receitas- Financeiras-Multas e Juros	163.296,19		
1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	163.196,19		
1.9.9.0.99.2.2.02.00.00	Outras Multas FUNDARTE	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			9.923.615,87
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			7.156.968,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		7.156.968,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.156.968,00	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	7.156.968,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno-Principal	7.156.968,00		
2.1.1.2.00.1.1.04.00.00	OPERAÇÃO CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	7.156.968,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			115.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		115.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		115.500,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	115.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	115.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal exceto RPPS	115.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Veículos rec.livre	77.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Veículos rec.asps	23.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Veículos rec.mde	10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Veículos rec.funrebom	1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS EUTENSÍLIOS-REC.LIVRE	500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.09.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC.DADOS-REC.LIVRE	500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.12.00	Alienação de Bens Móveis-FUNDARTE	2.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.13.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ASPS	1.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			43.000,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	43.000,00		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	43.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais-Principal	43.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortização de Financiamentos Concedidos	1.000,00		
2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização Financiamento conc.Avicultura	42.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.590.247,87
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.590.247,87	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		2.590.247,87	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Primária	100.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf.rec. sistema único de saúde-SUS dest.Atenção Primária Principal	100.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.01.00.00	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS	100.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf.rec.sistema único de saúde-SUS dest.atenção espec. Principal	100.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde-SUS destinado a Vigilância em Saúde Principal	100.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Investimento	100.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	444.763,04		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	444.763,04		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRINCIPAL	444.763,04		
2.4.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE REC 1206	11.651,00		
2.4.1.8.05.9.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO FNDE	433.112,04		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	240.638,02		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	240.638,02		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	240.638,02		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Transferência Minist.Desenv.Regional- defesa civil	131.241,02		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-PRONAT	109.397,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.604.846,81		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.604.846,81		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União-Principal	1.604.846,81		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Ampliação do CRAS-Rec.emenda	400.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.09.00.00	CONSTRUÇÃO DO CREAS-EMENDA	550.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.10.00.00	MINISTÉRIO DO ESPORTE-EMENDA	238.750,00		
2.4.1.8.99.1.1.12.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REC. MAPA	383.250,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.99.1.1.13.00.00	INFRAESTRUTURA DE ASSENTAMENTOS	32.846,81		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			17.900,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		17.900,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	17.900,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	17.900,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	17.900,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNS	7.200,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.01	RVM CONVÊNIO FNS EQUIPAMENTOS	3.200,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.04	RVM VERÃO NUMA BOA	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.05	RVM CONSULTA POPULAR EQUIPS. UBS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.01.10	RVM-ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	3.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários-FNDE	1.850,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	RVM AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR	50,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.03	RVM COBERTURA QUADRA ESC.EMEF PEDROJM	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.04	RVM CONSTR. EMEF SENAI	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.05	RVM FNDE- AMPL.EMEF ESPERANÇA	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.06	RVM PAR-AQUIS.ÔNIBUS ESCOLAR	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.07	RVM FNDE-PAR- CONST. EMEI BAIRRO CENTENÁRIO	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos bancários de Outros Recursos Vinculados	8.850,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.02	RVM MIN.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.05	RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELOS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.07	RVM MINS.TRABALHO E EMPREGO	550,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.08	RVM PAV. GETÚLIO VARGAS	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.09	RVM PAV. SELMA WALLAUER E ERNESTO ZIETLOW	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.10	RVM MAPA	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.12	RVM LEILÃO MDE	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.13	RVM LEILÃO ASPS	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.14	RVM LEILÃO FUNREBOM	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.15	RVM MINISTÉRIO DAS CIDADES-PAV.RUA SINOS E TAQUARI	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.17	RVM PONTILHÃO -mins.int.nacional	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.18	RVM DEFESA CIVIL	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.19	RVM TRANSCITRUS	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.20	RVM PORTO DAS LARANJEIRAS	500,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.21	RVM MINISTÉRIO DESENV. AGRÁRIO IMP.AGRÍCOLAS	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.22	RVM AMPLIAÇÃO CRAS	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.04.23	RVM QUADRA BAIRRO ESPERANÇA	500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			31.789.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições IntraOrçamentárias			31.788.000,00



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intraorçamentárias		31.788.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		25.608.000,00	
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	750.000,00		
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	750.000,00		
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	750.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	24.858.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	24.200.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	24.200.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alíquota Normal	13.100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Alíquota Normal - Executivo	13.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	11.100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial - Executivo	11.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Ativo - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	100.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	632.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	632.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal	331.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal - Executivo	330.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	301.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Amortização do Déficit Atuarial - Executivo	300.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	26.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	26.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal	13.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal - Executivo	12.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Alíquota Normal - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amortização do Déficit Atuarial	13.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amort. do Déficit Atuarial - Executivo	12.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Amort. Déficit Atuarial - Legislativo	1.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais Intraorçamentárias		6.180.000,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	6.180.000,00		



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Intraorçamentárias			
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Intraorçamentárias - Principal	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor	6.180.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.01.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Ativo - Executivo	4.300.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.02.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.03.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Servidor Inativo - Executivo	1.650.000,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.04.00	Contribuição Patronal para atendimento a Saúde do Pensionista - Executivo	200.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos		1.000,00	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos específicos para Estados/DF/Municípios		1.000,00	
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições específicas para Estados/DF e municípios	1.000,00		
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições- específicas para Estados DF/ municípios	1.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições- específicas para Estados DF/ municípios - Principal	1.000,00		
7.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituições de Auxílios	1.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-24.012.709,20
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução da Receita Corrente			-24.012.709,20
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-670.000,00	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos		-670.000,00	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-670.000,00		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Dedução Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-670.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-670.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-670.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - PRÓPRIO	-402.000,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - MDE	-167.500,00		
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução IPTU - Principal - ASPS	-100.500,00		
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução da Receita Patrimonial		-1.000.000,00	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução de Valores Mobiliários		-1.000.000,00	
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-)Dedução Juros e Correção Monetária	-1.000.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-)Remuneração dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social o RPPS	-1.000.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-)Remuneração dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS	-1.000.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-)RVM RPPS Renda Fixa	-800.000,00		
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-)RVM Renda Variável	-200.000,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-22.342.709,20	



Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União e de suas Entidades		-6.384.274,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências da União - Específica E/M	-6.384.274,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Dedução Participação na Receita da União	-6.384.274,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Dedução Participação Cota-Parte de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.368.274,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Dedução Participação Cota-Parte de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.368.274,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-6.368.274,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR	-16.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR - Principal	-16.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-16.000,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-15.958.435,20	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-15.958.435,20		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Dedução Participação na Receita dos Estados	-15.958.435,20		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS	-13.540.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-13.540.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-13.540.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA	-2.219.609,20		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.219.609,20		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-2.219.609,20		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-198.826,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-198.826,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-198.826,00		
TOTAL			294.334.500,00	



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	160.000,00	4.492.800,00	0,00	4.652.800,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	160.000,00	4.492.800,00	0,00	4.652.800,00
01.01.01.031.0310	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	160.000,00	4.492.800,00	0,00	4.652.800,00
01.01.01.031.0310.1101	Aquisição de Bens Móveis-CMV	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	3.707.800,00	0,00	3.707.800,00
01.01.01.031.0310.2102	ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01.01.01.031.0310.2103	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
01.01.01.031.0310.2104	OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.01.031.0310.2107	Publicidade Legal e Institucional da Câmara	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	160.000,00	4.492.800,00	0,00
					4.652.800,00



ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	3.600,00	5.296.477,00	1.000.000,00	6.300.077,00
02.01.04.122	Administração Geral	300,00	1.601.185,00	0,00	1.601.485,00
02.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	300,00	1.601.185,00	0,00	1.601.485,00
02.01.04.122.0100.1208	Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM	100,00	0,00	0,00	100,00
02.01.04.122.0100.1209	Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar	100,00	0,00	0,00	100,00
02.01.04.122.0100.1211	Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II	100,00	0,00	0,00	100,00
02.01.04.122.0100.2201	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.464.364,00	0,00	1.464.364,00
02.01.04.122.0100.2203	Hóspedes Oficiais do Município	0,00	200,00	0,00	200,00
02.01.04.122.0100.2221	Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.01.04.122.0100.2298	Estagiários Gabinete	0,00	135.121,00	0,00	135.121,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	283.534,00	0,00	283.534,00
02.01.04.243.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	283.534,00	0,00	283.534,00
02.01.04.243.0100.2202	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	283.034,00	0,00	283.034,00
02.01.04.243.0100.2220	Capacitação e Treinamento Conselheiros	0,00	500,00	0,00	500,00
02.02.04.122	Administração Geral	1.200,00	1.274.135,00	0,00	1.275.335,00
02.02.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	1.200,00	1.274.135,00	0,00	1.275.335,00
02.02.04.122.0100.1203	Aquisição de Bens Móveis-sec.geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.04.122.0100.1226	Aquisição de Bens Móveis -Arquivo Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo	100,00	0,00	0,00	100,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretaria Geral	0,00	1.182.090,00	0,00	1.182.090,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretaria Geral	0,00	92.045,00	0,00	92.045,00
02.03.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.03.04.122	Administração Geral	2.000,00	1.796.096,00	0,00	1.798.096,00
02.03.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	2.000,00	1.796.096,00	0,00	1.798.096,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	1.569.058,00	0,00	1.569.058,00
02.03.04.122.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM	0,00	25.971,00	0,00	25.971,00
02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação	0,00	196.067,00	0,00	196.067,00
02.05.04.124	Controle Interno	100,00	341.527,00	0,00	341.627,00
02.05.04.124.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	100,00	341.527,00	0,00	341.627,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno	100,00	0,00	0,00	100,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno	0,00	340.027,00	0,00	340.027,00
02.05.04.124.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.06.06	Segurança Pública	284.440,00	209.340,00	0,00	493.780,00
02.06.06.181	Policiamento	284.440,00	208.340,00	0,00	492.780,00
02.06.06.181.0121	Segurança Pública com Cidadania	284.440,00	208.340,00	0,00	492.780,00
02.06.06.181.0121.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM	284.440,00	0,00	0,00	284.440,00
02.06.06.181.0121.2224	Manutenção 1ºCPM Delegacia de Polícia e DPFA	0,00	208.340,00	0,00	208.340,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.06.06.182	Defesa Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.06.182.0121	Segurança Pública com Cidadania	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.06.06.182.0121.2225	Quinto BPM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.07.04	Administração	695.000,00	30.000,00	0,00	725.000,00
02.07.04.122	Administração Geral	695.000,00	30.000,00	0,00	725.000,00
02.07.04.122.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	695.000,00	30.000,00	0,00	725.000,00
02.07.04.122.0028.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.07.04.122.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
02.07.04.122.0028.1238	CERCAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.07.04.122.0028.1239	RENOVAÇÃO DE FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.07.04.122.0028.1240	PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.07.04.122.0028.2215	ESTAGIÁRIOS FUNREBOM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.07.04.122.0028.2226	Manutenção de Veículos do FUNREBOM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.07.06	Segurança Pública	0,00	72.260,00	0,00	72.260,00
02.07.06.182	Defesa Civil	0,00	72.260,00	0,00	72.260,00
02.07.06.182.0028	Apoio Administrativo ao Corpo de Bombeiros - FUMREBOM	0,00	72.260,00	0,00	72.260,00
02.07.06.182.0028.2209	Manutenção do FUMREBOM	0,00	72.260,00	0,00	72.260,00
02.08.04	Administração	5.100,00	233.071,00	0,00	238.171,00
02.08.04.122	Administração Geral	5.100,00	233.071,00	0,00	238.171,00
02.08.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	5.100,00	233.071,00	0,00	238.171,00
02.08.04.122.0100.1206	Aquisição de Bens Móveis-Central veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
02.08.04.122.0100.1225	Reforma da Central de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.08.04.122.0100.2213	Manutenção da Central de Veículos	0,00	233.071,00	0,00	233.071,00
02.09.05	Defesa Nacional	100,00	77.908,00	0,00	78.008,00
02.09.05.182	Defesa Civil	100,00	77.908,00	0,00	78.008,00
02.09.05.182.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	100,00	77.908,00	0,00	78.008,00
02.09.05.182.0100.1236	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC	100,00	0,00	0,00	100,00
02.09.05.182.0100.2227	Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC	0,00	77.908,00	0,00	77.908,00
TOTAL ÓRGÃO		8.437.049,00	988.240,00	1.000.000,00	16.344.345,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	Administração	14.500,00	3.696.535,00	0,00	3.711.035,00	
03.01.04.122	Administração Geral	14.500,00	3.696.535,00	0,00	3.711.035,00	
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	
03.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	14.500,00	1.852.535,00	0,00	1.867.035,00	
03.01.04.122.0100.1303	Aquisição de Bens Móveis	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
03.01.04.122.0100.2301	Manutenção das Atividades da SMAD	0,00	1.742.703,00	0,00	1.742.703,00	
03.01.04.122.0100.2312	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
03.01.04.122.0100.2399	Estagiários SMAD	0,00	103.832,00	0,00	103.832,00	
03.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.309.513,00	2.309.513,00	
03.01.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.309.513,00	2.309.513,00	
03.01.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	2.309.513,00	2.309.513,00	
03.01.28.846.0000.0301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.309.513,00	2.309.513,00	
03.04.04	Administração	281.000,00	22.228.974,00	0,00	22.509.974,00	
03.04.04.122	Administração Geral	1.000,00	2.021.027,00	0,00	2.022.027,00	
03.04.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	1.000,00	2.021.027,00	0,00	2.022.027,00	
03.04.04.122.0100.1391	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
03.04.04.122.0100.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
03.04.04.122.0100.2305	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	1.940.827,00	0,00	1.940.827,00	
03.04.04.122.0100.2311	PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	200,00	0,00	200,00	
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	19.023.763,00	0,00	19.023.763,00	
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	0,00	18.289.938,00	0,00	18.289.938,00	
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE	0,00	18.289.938,00	0,00	18.289.938,00	
03.04.04.271.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	733.825,00	0,00	733.825,00	
03.04.04.271.0100.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	733.825,00	0,00	733.825,00	
03.05.04.122	Administração Geral	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	
03.05.04.122.0221	Informática	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	
03.05.04.122.0221.1305	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
03.05.04.122.0221.1308	AQUISIÇÃO DE STORAGE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
03.05.04.122.0221.1310	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES SERVIDORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
03.05.04.122.0221.1311	CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
03.05.04.122.0221.1313	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E BANCO DE DADOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
03.05.04.122.0221.1314	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
03.05.04.122.0221.1390	AQUISIÇÃO DE KIT DE GRAVAÇÃO DE FITA DE BACKUP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
03.05.04.122.0221.2309	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	0,00	1.164.184,00	0,00	1.164.184,00	
03.05.04.126.0221	Informática	0,00	1.164.184,00	0,00	1.164.184,00	
03.05.04.126.0221.2308	Manutenção Departamento de Informática	0,00	1.164.184,00	0,00	1.164.184,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	295.500,00	25.925.509,00	2.309.513,00	28.530.522,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.04	Administração	70.002,00	600.655,00	0,00	670.657,00	
04.01.04.122	Administração Geral	10.000,00	600.655,00	0,00	610.655,00	
04.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	10.000,00	595.655,00	0,00	605.655,00	
04.01.04.122.0100.1402	AQUISICAO BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.01.04.122.0100.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC	0,00	578.155,00	0,00	578.155,00	
04.01.04.122.0100.2497	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04.01.04.122.0100.2499	ESTAGIARIOS SMIC	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
04.01.04.122.0174	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04.01.04.122.0174.2496	INCUBADORA EMPRESARIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04.01.04.695	Turismo	60.002,00	0,00	0,00	60.002,00	
04.01.04.695.0177	Regionalização do turismo	60.002,00	0,00	0,00	60.002,00	
04.01.04.695.0177.1407	REFORMA DA ATAFONA DO PARQUE CENTENÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.01.04.695.0177.1409	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO AERÓDROMO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04.01.04.695.0177.1412	REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04.01.04.695.0177.1413	INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04.01.04.695.0177.1414	Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRASCITRUS	2,00	0,00	0,00	2,00	
04.01.12	Educação	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
04.01.12.364	Ensino Superior	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
04.01.12.364.0146	Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
04.01.12.364.0146.1404	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
04.01.22	Indústria	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.22.661	Promoção Industrial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.22.661.0174	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.22.661.0174.2404	Incentivos indústrias/contribuições	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04.01.23	Comércio e Serviços	31.000,00	4.500,00	1,00	35.501,00	
04.01.23.691	Promoção Comercial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
04.01.23.691.0174	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
04.01.23.691.0174.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
04.01.23.695	Turismo	0,00	4.500,00	1,00	4.501,00	
04.01.23.695.0177	Regionalização do turismo	0,00	4.500,00	1,00	4.501,00	
04.01.23.695.0177.0803	DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	1,00	1,00	
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	167.002,00	755.155,00	1,00	922.158,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 05 SEC. MUN. DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	10.000,00	4.243.800,00	11.130,00	4.264.930,00
05.01.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.01.04.061.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.01.04.061.0000.0510	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.01.04.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.04.122.0100.1503	AQUISICAO DE BENS MOVEIS/VEICULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	0,00	3.236.800,00	1.130,00	3.237.930,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
05.01.04.123.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	3.236.800,00	0,00	3.236.800,00
05.01.04.123.0100.2501	MANUTENCAO DA SMF	0,00	2.626.800,00	0,00	2.626.800,00
05.01.04.123.0100.2502	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
05.01.04.123.0100.2503	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.01.04.123.0100.2599	ESTAGIARIOS SMF	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
05.01.04.129	Administração de Receitas	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
05.01.04.129.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
05.01.04.129.0100.2504	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.430.100,00	3.430.100,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.430.100,00	3.430.100,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3.430.100,00	3.430.100,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13 Getulio Vargas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	10.000,00	4.243.800,00	7.695.030,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
					TOTAL



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	397.402,03	44.299.307,56	0,00	44.696.709,59
06.01.10.122	Administração Geral	63.700,00	5.425.586,00	0,00	5.489.286,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
06.01.10.122.0057.2601	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
06.01.10.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	63.700,00	4.375.586,00	0,00	4.439.286,00
06.01.10.122.0100.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
06.01.10.122.0100.2610	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.923.756,00	0,00	3.923.756,00
06.01.10.122.0100.2697	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS	0,00	451.830,00	0,00	451.830,00
06.01.10.271	Previdência Básica	0,00	3.077.203,00	0,00	3.077.203,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	0,00	3.077.203,00	0,00	3.077.203,00
06.01.10.271.0030.2652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS	0,00	3.077.203,00	0,00	3.077.203,00
06.02.10.122	Administração Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.02.10.122.0223	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.02.10.122.0223.1677	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS LEILÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.02.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	330.120,00	0,00	330.120,00
06.02.10.242.0223	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida	0,00	330.120,00	0,00	330.120,00
06.02.10.242.0223.2628	COMPRA DE VAGAS DA APAE	0,00	330.120,00	0,00	330.120,00
06.02.10.301	Atenção Básica	274.802,03	7.824.828,28	0,00	8.099.630,31
06.02.10.301.0131	Saúde Bucal	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
06.02.10.301.0131.2656	SAÚDE BUCAL	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
06.02.10.301.0223	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida	274.802,03	4.199.262,28	0,00	4.474.064,31
06.02.10.301.0223.1604	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0223.1619	PAB FIXO- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.02.10.301.0223.1620	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR	300,00	0,00	0,00	300,00
06.02.10.301.0223.1621	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.301.0223.1648	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁS. DE SAÚDE	74.302,03	0,00	0,00	74.302,03
06.02.10.301.0223.2600	PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	146.871,60	0,00	146.871,60
06.02.10.301.0223.2605	PAB FIXO	0,00	1.874.277,00	0,00	1.874.277,00
06.02.10.301.0223.2606	PAB VARIÁVEL-PSF	0,00	388.321,00	0,00	388.321,00
06.02.10.301.0223.2613	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	203.700,00	0,00	203.700,00
06.02.10.301.0223.2641	PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD	0,00	900,00	0,00	900,00
06.02.10.301.0223.2643	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	0,00	507.716,00	0,00	507.716,00
06.02.10.301.0223.2675	PAB VARIÁVEL -PACS	0,00	1.055.600,00	0,00	1.055.600,00
06.02.10.301.0223.2677	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA PARLAMENTAR	0,00	200,00	0,00	200,00
06.02.10.301.0223.2698	ESTAGIÁRIOS PAB	0,00	21.676,68	0,00	21.676,68
06.02.10.301.0226	Atenção Farmacêutica	0,00	2.620.566,00	0,00	2.620.566,00
06.02.10.301.0226.2693	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	0,00	2.620.566,00	0,00	2.620.566,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.800,00	23.254.759,28	0,00	23.258.559,28
06.02.10.302.0129	Saúde Mental	500,00	1.684.160,00	0,00	1.684.660,00
06.02.10.302.0129.1633	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 06 SEC. MUN. SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.02.10.302.0129.2607	SAÚDE MENTAL	0,00	1.684.160,00	0,00	1.684.160,00	
06.02.10.302.0223	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida	3.300,00	16.464.016,40	0,00	16.467.316,40	
06.02.10.302.0223.1691	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
06.02.10.302.0223.2602	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA	0,00	14.522.030,88	0,00	14.522.030,88	
06.02.10.302.0223.2630	SIA SUS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	
06.02.10.302.0223.2633	CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS	0,00	305.435,52	0,00	305.435,52	
06.02.10.302.0223.2634	CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
06.02.10.302.0223.2690	APOIO A REDE HOSPITALAR	0,00	372.550,00	0,00	372.550,00	
06.02.10.302.0225	Qualificação da Rede de Urgência e Emergência	0,00	4.296.816,00	0,00	4.296.816,00	
06.02.10.302.0225.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	
06.02.10.302.0225.2627	PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192	0,00	3.624.816,00	0,00	3.624.816,00	
06.02.10.302.0227	Saúde Prisional	0,00	809.766,88	0,00	809.766,88	
06.02.10.302.0227.2644	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL	0,00	809.766,88	0,00	809.766,88	
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	30.100,00	4.386.811,00	0,00	4.416.911,00	
06.02.10.305.0222	Vigilância em Saúde	30.100,00	486.811,00	0,00	516.911,00	
06.02.10.305.0222.1631	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
06.02.10.305.0222.1632	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
06.02.10.305.0222.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	486.811,00	0,00	486.811,00	
06.02.10.305.0223	Prom.e Prot.Saúde da Pop.Cuidado Integral ciclos de Vida	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
06.02.10.305.0223.2645	NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
06.02.10.305.0223.2676	NUMESC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
06.02.10.305.0224	Atend.Necessidades de Saúde na Atenção Espec.e Ambulatorial	0,00	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	
06.02.10.305.0224.2611	ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL	0,00	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	397.402,03	44.299.307,56	0,00	44.696.709,59



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	Administração	100.000,00	5.388.300,00	0,00	5.488.300,00	
07.01.04.122	Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
07.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
07.01.04.122.0100.1711	Aquisição de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
07.01.04.122.0100.1712	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
07.01.04.452	Servicos Urbanos	0,00	5.388.300,00	0,00	5.388.300,00	
07.01.04.452.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	5.388.300,00	0,00	5.388.300,00	
07.01.04.452.0100.2701	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU	0,00	5.341.700,00	0,00	5.341.700,00	
07.01.04.452.0100.2799	ESTAGIARIOS SMVSU	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	
07.01.15	Urbanismo	50.000,00	468.450,00	0,00	518.450,00	
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	468.450,00	0,00	518.450,00	
07.01.15.451.0035	Limpeza Pública	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07.01.15.451.0035.1725	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07.01.15.451.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	
07.01.15.451.0100.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	
07.01.15.451.0212	Mobilidade Urbana	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	
07.01.15.451.0212.2705	CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	
07.01.15.451.4513	Praças, Parques, Jardins e Áreas Públicas	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	
07.01.15.451.4513.1552	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
07.01.15.451.4513.1721	ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
07.01.15.451.4513.2015	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
07.01.15.451.5121	Saneamento Básico	0,00	253.200,00	0,00	253.200,00	
07.01.15.451.5121.2707	SANEAMENTO	0,00	253.200,00	0,00	253.200,00	
07.02.25	Energia	2.000,00	2.745.100,00	0,00	2.747.100,00	
07.02.25.752	Energia Elétrica	2.000,00	2.745.100,00	0,00	2.747.100,00	
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública	2.000,00	2.300.000,00	0,00	2.302.000,00	
07.02.25.752.0036.1720	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMIN.PUBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07.02.25.752.0036.2702	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
07.02.25.752.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	445.100,00	0,00	445.100,00	
07.02.25.752.0100.2703	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	0,00	445.100,00	0,00	445.100,00	
07.04.14	Direitos da Cidadania	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	
07.04.14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	
07.04.14.421.0035	Limpeza Pública	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	
07.04.14.421.0035.2014	CONVÊNIO SUSEPE	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	
07.04.15	Urbanismo	0,00	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	
07.04.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	
07.04.15.451.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	
07.04.15.451.0100.2016	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	152.000,00	9.974.250,00	0,00	10.126.250,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	41.300,00	4.356.622,00	0,00	4.397.922,00
08.01.04.122	Administração Geral	41.300,00	4.356.622,00	0,00	4.397.922,00
08.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	41.000,00	4.346.622,00	0,00	4.387.622,00
08.01.04.122.0100.1806	Construção, conservação e ampliação de prédios públicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.01.04.122.0100.1807	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / RENOVAÇÃO DE FROTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.04.122.0100.1835	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01.04.122.0100.1850	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.04.122.0100.1863	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GUARDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01.04.122.0100.2801	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP	0,00	2.162.175,00	0,00	2.162.175,00
08.01.04.122.0100.2807	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.155.064,00	0,00	2.155.064,00
08.01.04.122.0100.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP	0,00	29.383,00	0,00	29.383,00
08.01.04.122.0117	Gestão do Território	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.04.122.0117.2806	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.04.122.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	300,00	0,00	0,00	300,00
08.01.04.122.0158.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
08.01.15	Urbanismo	7.769.272,00	0,00	0,00	7.769.272,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	7.769.272,00	0,00	0,00	7.769.272,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infraestrutura Urbana	7.729.272,00	0,00	0,00	7.729.272,00
08.01.15.451.0158.1804	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CICLOVIAS	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00
08.01.15.451.0158.1808	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Abertura, prolong., pavim., capeamento, microdr. vias públicas	7.257.968,00	0,00	0,00	7.257.968,00
08.01.15.451.0158.1813	Recuperação Talude Cais do Porto Rio Cai - Continuação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.15.451.0158.1851	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.15.451.0158.1857	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00
08.01.15.451.0158.1900	Demolição ponte, execução aduelas Estr. Alameda O. Wildner	164.484,00	0,00	0,00	164.484,00
08.01.15.451.0212	Mobilidade Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.01.15.451.0212.1822	PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.15.451.0212.1884	MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	400,00	400,00
08.01.28.845	Outras Transferências	0,00	0,00	400,00	400,00
08.01.28.845.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	400,00	400,00
08.01.28.845.0000.0810	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	400,00	400,00
08.02.26	Transporte	177.000,00	712.246,00	0,00	889.246,00
08.02.26.451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.02.26.451.0212	Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.02.26.451.0212.1875	SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.02.26.782	Transporte Rodoviário	167.000,00	712.246,00	0,00	879.246,00
08.02.26.782.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	492.246,00	0,00	492.246,00
08.02.26.782.0100.2798	ESTAGIÁRIOS DTT	0,00	100,00	0,00	100,00
08.02.26.782.0100.2803	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	492.146,00	0,00	492.146,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.26.782.0212	Mobilidade Urbana	167.000,00	220.000,00	0,00	387.000,00
08.02.26.782.0212.1853	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.02.26.782.0212.1854	AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
08.02.26.782.0212.1855	SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.02.26.782.0212.2804	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.02.26.782.0212.2805	FUNTRAM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	7.987.572,00	5.068.868,00	400,00 13.056.840,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	121.600,00	10.000,00	0,00	131.600,00
09.01.04.122	Administração Geral	121.600,00	10.000,00	0,00	131.600,00
09.01.04.122.0217	Apoio a Gestão da Educação Municipal	121.600,00	10.000,00	0,00	131.600,00
09.01.04.122.0217.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
09.01.04.122.0217.1966	RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
09.01.04.122.0217.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
09.01.04.122.0217.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.04.122.0217.1995	Reforma do Prédio da SMEC Administração	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
09.01.04.122.0217.2977	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.01.12	Educação	2.241.364,04	33.494.214,00	111,00	35.735.689,04
09.01.12.122	Administração Geral	0,00	3.627.073,00	0,00	3.627.073,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
09.01.12.122.0057.2930	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
09.01.12.122.0217	Apoio a Gestão da Educação Municipal	0,00	2.677.073,00	0,00	2.677.073,00
09.01.12.122.0217.2902	MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.541.778,00	0,00	2.541.778,00
09.01.12.122.0217.2931	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	16.005,00	0,00	16.005,00
09.01.12.122.0217.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC	0,00	119.290,00	0,00	119.290,00
09.01.12.271	Previdência Básica	0,00	4.295.254,00	0,00	4.295.254,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	0,00	4.295.254,00	0,00	4.295.254,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	0,00	4.295.254,00	0,00	4.295.254,00
09.02.12.365	Educação Infantil	923.753,00	16.017.676,00	0,00	16.941.429,00
09.02.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	923.753,00	16.017.676,00	0,00	16.941.429,00
09.02.12.365.0147.1970	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
09.02.12.365.0147.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
09.02.12.365.0147.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS	250.300,00	0,00	0,00	250.300,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00
09.02.12.365.0147.1992	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
09.02.12.365.0147.1993	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS	516.553,00	0,00	0,00	516.553,00
09.02.12.365.0147.2907	CEDÊNCIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.900.200,00	0,00	3.900.200,00
09.02.12.365.0147.2932	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.807.376,00	0,00	11.807.376,00
09.02.12.365.0147.2955	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.02.12.365.0147.2957	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	879.300,00	3.466.604,00	0,00	4.345.904,00
09.03.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00
09.03.12.361.0058.2943	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00
09.03.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	879.300,00	3.444.054,00	0,00	4.323.354,00
09.03.12.361.0145.1950	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
09.03.12.361.0145.1974	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12.361.0145.1983	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
09.03.12.361.0145.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS	408.400,00	0,00	0,00	408.400,00
09.03.12.361.0145.1994	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS	282.200,00	0,00	0,00	282.200,00
09.03.12.361.0145.2905	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.120.254,00	0,00	3.120.254,00
09.03.12.361.0145.2908	CEDÊNCIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.2912	CONVÊNIO PDDE/FNDE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
09.03.12.361.0145.2934	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.03.12.361.0145.2958	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.05.12.367	Educação Especial	0,00	305.215,00	0,00	305.215,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar	0,00	100,00	0,00	100,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09.05.12.367.0217	Apoio a Gestão da Educação Municipal	0,00	305.115,00	0,00	305.115,00
09.05.12.367.0217.2918	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	305.115,00	0,00	305.115,00
09.06.12.122	Administração Geral	2.000,00	1.221.992,00	0,00	1.223.992,00
09.06.12.122.0217	Apoio a Gestão da Educação Municipal	2.000,00	1.221.992,00	0,00	1.223.992,00
09.06.12.122.0217.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
09.06.12.122.0217.1934	BOLSA FAMÍLIA CRECHES- FNDE	900,00	0,00	0,00	900,00
09.06.12.122.0217.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME	300,00	0,00	0,00	300,00
09.06.12.122.0217.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00
09.06.12.122.0217.1984	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.06.12.122.0217.2910	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS RP	0,00	929.065,00	0,00	929.065,00
09.06.12.122.0217.2956	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.06.12.122.0217.2959	GESTÃO DA EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.06.12.122.0217.2960	ESTAGIÁRIOS	0,00	30.927,00	0,00	30.927,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	436.311,04	3.340.200,00	100,00	3.776.611,04
09.06.12.361.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
09.06.12.361.0000.0915	DEVOLUÇÃO SALDO REC. PEA/ESTADO	0,00	0,00	100,00	100,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	2.580.100,00	0,00	2.580.100,00
09.06.12.361.0058.2913	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
09.06.12.361.0058.2914	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL	0,00	620.100,00	0,00	620.100,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
09.06.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	436.311,04	0,00	0,00	436.311,04
09.06.12.361.0145.1996	Aquisição de kits de Apoio Didático para Prova Brasil	436.311,04	0,00	0,00	436.311,04
09.06.12.361.0219	Alimentação Escolar	0,00	760.100,00	0,00	760.100,00
09.06.12.361.0219.2941	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	760.100,00	0,00	760.100,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	1.040.100,00	11,00	1.040.111,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	11,00	11,00

1



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

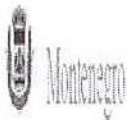
ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.12.365.0000.0902	Devolução de saldo de recurso FNDE	0,00	0,00	11,00	11,00
09.06.12.365.0219	Alimentação Escolar	0,00	1.040.100,00	0,00	1.040.100,00
09.06.12.365.0219.2929	BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES	0,00	100,00	0,00	100,00
09.06.12.365.0219.2946	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
09.07.27	Desporto e Lazer	315.880,00	257.803,00	0,00	573.683,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	315.880,00	257.803,00	0,00	573.683,00
09.07.27.812.0218	Apoio e Promoção do Desporto	315.880,00	257.803,00	0,00	573.683,00
09.07.27.812.0218.1907	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
09.07.27.812.0218.1920	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.07.27.812.0218.1921	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS	255.480,00	0,00	0,00	255.480,00
09.07.27.812.0218.1926	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.07.27.812.0218.1968	CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
09.07.27.812.0218.2903	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.07.27.812.0218.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO	0,00	226.703,00	0,00	226.703,00
09.07.27.812.0218.2936	CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.07.27.812.0218.2937	FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.07.27.812.0218.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO	0,00	100,00	0,00	100,00
09.08.04	Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.08.04.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.08.04.122.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.08.04.122.0185.1955	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.08.13	Cultura	121.847,13	2.270.136,00	0,00	2.391.983,13
09.08.13.392	Difusão Cultural	121.847,13	2.270.136,00	0,00	2.391.983,13
09.08.13.392.0185	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	121.847,13	2.270.136,00	0,00	2.391.983,13
09.08.13.392.0185.1903	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.08.13.392.0185.1924	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.08.13.392.0185.1925	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.08.13.392.0185.1982	PROJETO ESTAÇÃO DA CULTURA 4ª ETAPA	85.847,13	0,00	0,00	85.847,13
09.08.13.392.0185.1998	ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO II	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.08.13.392.0185.1999	ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO III	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09.08.13.392.0185.2916	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	2.082.181,00	0,00	2.082.181,00
09.08.13.392.0185.2917	CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
09.08.13.392.0185.2935	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.08.13.392.0185.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA	0,00	45.954,00	0,00	45.954,00
09.09.12	Educação	0,00	35.391.735,00	0,00	35.391.735,00
09.09.12.122	Administração Geral	0,00	2.951.100,00	0,00	2.951.100,00
09.09.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.951.100,00	0,00	2.951.100,00
09.09.12.122.0057.2945	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	2.951.100,00	0,00	2.951.100,00
09.09.12.271	Previdência Básica	0,00	5.771.933,00	0,00	5.771.933,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	0,00	5.771.933,00	0,00	5.771.933,00
09.09.12.271.0030.2920	ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.09.12.271.0030.2922	ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	5.271.933,00	0,00	5.271.933,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental	0,00	17.265.270,00	0,00	17.265.270,00
09.09.12.361.0145	Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental	0,00	17.265.270,00	0,00	17.265.270,00
09.09.12.361.0145.2938	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	16.130.718,00	0,00	16.130.718,00
09.09.12.361.0145.2939	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	1.134.552,00	0,00	1.134.552,00
09.09.12.365	Educação Infantil	0,00	9.403.432,00	0,00	9.403.432,00
09.09.12.365.0147	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	9.403.432,00	0,00	9.403.432,00
09.09.12.365.0147.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	8.344.953,00	0,00	8.344.953,00
09.09.12.365.0147.2940	ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS	0,00	1.058.479,00	0,00	1.058.479,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.805.691,17	71.423.888,00	111,00
					74.229.690,17



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
					1.800.000,00

f



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00
11.01.04.122	Administração Geral	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00
11.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00
11.01.04.122.0100.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.04.122.0100.1145	RENOVAÇÃO FROTA SMDR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.04.122.0100.1146	REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
11.01.04.122.0100.1156	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.20	Agricultura	747.846,81	2.946.180,00	0,00	3.694.026,81
11.01.20.122	Administração Geral	0,00	2.728.180,00	0,00	2.728.180,00
11.01.20.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	2.728.180,00	0,00	2.728.180,00
11.01.20.122.0100.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR	0,00	2.716.200,00	0,00	2.716.200,00
11.01.20.122.0100.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00
11.02.20.606	Extensão Rural	279.846,81	17.000,00	0,00	296.846,81
11.02.20.606.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11.02.20.606.0100.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11.02.20.606.0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade	279.846,81	1.000,00	0,00	280.846,81
11.02.20.606.0169.1140	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.02.20.606.0169.1141	PROGRAMA DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.1149	INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.1150	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11.02.20.606.0169.1154	INCENTIVO À CITRICULTURA	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
11.02.20.606.0169.1157	INCENTIVO A APICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.02.20.606.0169.1158	Qualificação da Infraestrutura Produtiva Assentamentos/RS	51.846,81	0,00	0,00	51.846,81
11.02.20.606.0169.2008	FUNDER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	468.000,00	201.000,00	0,00	669.000,00
11.02.20.608.0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade	468.000,00	201.000,00	0,00	669.000,00
11.02.20.608.0169.1142	PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.608.0169.1159	FOMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
11.02.20.608.0169.1160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 889937/2019/MAPA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
11.02.20.608.0169.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
11.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
11.02.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
11.02.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
11.02.28.846.0000.0011	DEVOLUÇÃO RECURSO MAPA 1540	0,00	0,00	100,00	100,00
11.03.20	Agricultura	366.997,00	996.296,43	0,00	1.363.293,43
11.03.20.606	Extensão Rural	132.700,00	996.296,43	0,00	1.128.996,43
11.03.20.606.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	0,00	996.296,43	0,00	996.296,43
11.03.20.606.0100.2013	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	996.296,43	0,00	996.296,43
11.03.20.606.0199	Patrulha Agrícola	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00
11.03.20.606.0199.1144	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.03.20.606.6061	Infraestrutura na Zona Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
11.03.20.606.6061.1151	PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
11.03.20.606.6061.1152	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	234.297,00	0,00	0,00	234.297,00	
11.03.20.608.0169	Incentivos Visando a Sustentabilidade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
11.03.20.608.0169.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
11.03.20.608.6061	Infraestrutura na Zona Rural	134.297,00	0,00	0,00	134.297,00	
11.03.20.608.6061.1143	IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
11.03.20.608.6061.1166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.297,00	0,00	0,00	129.297,00	
11.03.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00	
11.03.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00	
11.03.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00	
11.03.28.846.0000.0111	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	100,00	100,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.230.943,81	3.942.476,43	200,00	5.173.620,24



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 12 F A P					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12.01.09.123.0317	Apoio Administrativo ao FAP/FAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	34.940.000,00	0,00	34.940.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	34.940.000,00	0,00	34.940.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP	0,00	34.940.000,00	0,00	34.940.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
12.01.99.997	RESERVA DO RPPS	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	22.000.000,00	35.500.000,00	0,00
					57.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 13 FUNDARTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.10.04	Administração	2.000,00	3.169.127,00	0,00	3.171.127,00	
13.10.04.122	Administração Geral	2.000,00	3.169.127,00	0,00	3.171.127,00	
13.10.04.122.0101	Apoio Administrativo à Fundação	2.000,00	3.169.127,00	0,00	3.171.127,00	
13.10.04.122.0101.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	0,00	311.598,00	0,00	311.598,00	
13.20.04.122.0101.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13.20.04.122.0101.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13.20.04.122.0101.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.850.529,00	0,00	2.850.529,00	
13.20.04.122.0101.2034	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
13.30.13	Cultura	1.000,00	823.725,00	0,00	824.725,00	
13.30.13.392	Difusão Cultural	1.000,00	823.725,00	0,00	824.725,00	
13.30.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	1.000,00	823.725,00	0,00	824.725,00	
13.30.13.392.0101.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13.30.13.392.0101.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	823.725,00	0,00	823.725,00	
13.40.12	Educação	0,00	400.453,00	0,00	400.453,00	
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	400.453,00	0,00	400.453,00	
13.40.12.366.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	400.453,00	0,00	400.453,00	
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	400.453,00	0,00	400.453,00	
13.50.13	Cultura	0,00	1.192.444,00	0,00	1.192.444,00	
13.50.13.392	Difusão Cultural	0,00	1.192.444,00	0,00	1.192.444,00	
13.50.13.392.0101	Apoio Administrativo à Fundação	0,00	1.192.444,00	0,00	1.192.444,00	
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	0,00	749.418,00	0,00	749.418,00	
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	0,00	125.182,00	0,00	125.182,00	
13.70.13.392.0101.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	0,00	317.844,00	0,00	317.844,00	
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	3.000,00	5.615.749,00	0,00	5.618.749,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor - FAS	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	15.999.000,00	0,00	15.999.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		INTERF.CONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
					16.000.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
15.01.04.122	Administração Geral	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
15.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
15.01.04.122.0100.1550	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
15.01.18	Gestão Ambiental	222.000,00	1.537.205,00	0,00	1.759.205,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
15.01.18.541.0214	Educação Ambiental	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
15.01.18.541.0214.2596	PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	222.000,00	1.513.505,00	0,00	1.735.505,00
15.01.18.542.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	177.395,00	1.275.205,00	0,00	1.452.600,00
15.01.18.542.0100.1551	SENTENÇA JUDICIAL SMMA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.01.18.542.0100.1553	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	117.395,00	0,00	0,00	117.395,00
15.01.18.542.0100.2003	MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.261.505,00	0,00	1.261.505,00
15.01.18.542.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
15.01.18.542.0215	Fiscalização e Licenciamento	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.01.18.542.0215.2597	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.01.18.542.0216	Gestão das Políticas do Meio Ambiente	44.605,00	201.300,00	0,00	245.905,00
15.01.18.542.0216.1520	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEMA	34.605,00	0,00	0,00	34.605,00
15.01.18.542.0216.1521	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/FUNDEMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.18.542.0216.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00
15.03.15	Urbanismo	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
15.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
15.03.15.451.0213	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
15.03.15.451.0213.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	227.500,00	6.637.205,00	0,00
					6.864.705,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.04	Administração	170.000,00	1.478.127,00	0,00	1.648.127,00	
16.01.04.122	Administração Geral	160.000,00	1.433.127,00	0,00	1.593.127,00	
16.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	52.000,00	1.367.127,00	0,00	1.419.127,00	
16.01.04.122.0100.1668	Aquisição de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
16.01.04.122.0100.1670	REFORMA DA SMGEP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP	0,00	1.321.720,00	0,00	1.321.720,00	
16.01.04.122.0100.2396	ESTAGIARIOS SMGEP	0,00	42.907,00	0,00	42.907,00	
16.01.04.122.0100.2670	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
16.01.04.122.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	108.000,00	66.000,00	0,00	174.000,00	
16.01.04.122.0228.1680	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	
16.01.04.122.0228.2680	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	
16.01.04.127.0228	Fortalecimento da Gestão Urbana Sustentável	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	
16.01.04.127.0228.1671	ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
16.01.04.127.0228.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	170.000,00	1.478.127,00	0,00	1.648.127,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	5.100,00	5.000,00	0,00	10.100,00
17.01.04.122	Administração Geral	5.100,00	5.000,00	0,00	10.100,00
17.01.04.122.0002	Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.01.04.122.0002.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.01.04.122.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
17.01.04.122.0100.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
17.01.16	Habitação	71.500,00	1.327.000,00	100,00	1.398.600,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	50.000,00	1.317.000,00	0,00	1.367.000,00
17.01.16.244.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	10.000,00	1.304.500,00	0,00	1.314.500,00
17.01.16.244.0100.1762	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.MINHA CASA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.244.0100.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD	0,00	1.276.500,00	0,00	1.276.500,00
17.01.16.244.0100.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17.01.16.244.0100.2788	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.01.16.244.0162	Empreendimentos Populares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.244.0162.1769	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.244.0163	Regularização Fundiária Urbana e Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01.16.244.0163.1717	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.244.0163.1763	SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.16.244.0202	Demandas da Habitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.244.0202.1728	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.244.0300	Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social- FMHIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.01.16.244.0300.2211	FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	21.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00
17.01.16.482.0161	Banco de Materiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482.0161.2787	BANCO DE MATERIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482.0162	Empreendimentos Populares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.482.0162.1752	SERVIÇOS CARTORIAIS EMPREENDIMENTOS POPULARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.16.482.0163	Regularização Fundiária Urbana e Rural	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
17.01.16.482.0163.1716	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
17.01.16.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.01.16.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.01.16.846.0000.0703	Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008	0,00	0,00	100,00	100,00
17.02.08	Assistência Social	950.400,00	2.495.400,00	0,00	3.445.800,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
17.02.08.241.0203	Abrigação de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiars Rompidos	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
17.02.08.241.0203.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.02.08.242.0203	Abrigação de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiars Rompidos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.02.08.242.0203.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.700.100,00	0,00	1.700.100,00
17.02.08.243.0203	Abrigação de Indivíduos e Fam. Vínculos Familiars Rompidos	0,00	1.700.100,00	0,00	1.700.100,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.08.243.0203.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.700.100,00	0,00	1.700.100,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária	950.400,00	269.300,00	0,00	1.219.700,00
17.02.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	200,00	249.300,00	0,00	249.500,00
17.02.08.244.0004.1791	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	200,00	0,00	0,00	200,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	202.700,00	0,00	202.700,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
17.02.08.244.0100	Apoio Administrativo ao Executivo	950.200,00	0,00	0,00	950.200,00
17.02.08.244.0100.1767	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17.02.08.244.0100.1768	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.02.08.244.0100.1780	CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD	200,00	0,00	0,00	200,00
17.02.08.244.0231	PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TRAB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.02.08.244.0231.2786	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.02.08.392	Difusão Cultural	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.02.08.392.0201	Aluguel Social	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.02.08.392.0201.2790	ALUGUEL SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	3,00	3,00
17.02.28.846.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	3,00	3,00
17.06.08	Assistência Social	555.000,00	1.697.800,00	0,00	2.252.800,00
17.06.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.08.241.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.08.241.0004.2616	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17.06.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00
17.06.08.242.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00
17.06.08.242.0004.2738	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE	0,00	69.452,00	0,00	69.452,00
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	402.560,00	0,00	402.560,00
17.06.08.243.0229	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI E LA/PSC	0,00	402.560,00	0,00	402.560,00
17.06.08.243.0229.2637	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC	0,00	402.560,00	0,00	402.560,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	555.000,00	1.176.828,00	0,00	1.731.828,00
17.06.08.244.0004	Fundo Municipal de Assistência Social	507.000,00	488.300,00	0,00	995.300,00
17.06.08.244.0004.1757	VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.06.08.244.0004.1791	ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	320.200,00	0,00	320.200,00
17.06.08.244.0004.2791	VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	168.100,00	0,00	168.100,00
17.06.08.244.0206	Bolsa Família e Cadastro Único	18.000,00	70.000,00	0,00	88.000,00
17.06.08.244.0206.1756	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17.06.08.244.0206.2636	BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.06.08.244.0207	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.06.08.244.0207.1731	FEAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: 17		SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.06.08.244.0209	ACESSUAS-Pror.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17.06.08.244.0209.1733	ACESSUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
17.06.08.244.0230	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00	
17.06.08.244.0230.2649	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00	
17.06.08.244.2421	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00	
17.06.08.244.2421.2626	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00	
17.09.14	Direitos da Cidadania	900,00	399.800,00	0,00	400.700,00	
17.09.14.421	Custódia e Reintegração Social	900,00	399.800,00	0,00	400.700,00	
17.09.14.421.2431	Fundo Mun. dos Diretos da Criança e do Adolescente-FMCA	900,00	399.800,00	0,00	400.700,00	
17.09.14.421.2431.1759	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMCA	900,00	0,00	0,00	900,00	
17.09.14.421.2431.2618	FMCA	0,00	600,00	0,00	600,00	
17.09.14.421.2431.2619	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA	0,00	399.200,00	0,00	399.200,00	
17.10.08	Assistência Social	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	
17.10.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	
17.10.08.241.2412	Fundo Municipal do Idoso	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	
INTERF.CONC		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.582.900,00	6.329.000,00	103,00	7.912.003,00
TOTAL GERAL		8.437.049,00	38.177.751,01	249.405.190,99	6.751.558,00	302.771.549,00

Município de : MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2021

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto 2021	
Aumento Permanente da Receita	5.475.016,21	
Decorrente de Receitas Tributárias	1.973.346,55	
Decorrente de Transferências Correntes	3.501.669,66	
(-) Transferências Constitucionais	-	
(-) Transferências ao FUNDEB	(841.693,76)	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	4.633.322,45	
Redução Permanente de Despesa (II)	-	
Margem Bruta (III) = (I+II)	4.633.322,45	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Novas DOCC	(1.683.343,72)	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	(1.967.007,63)	
Relativas a Outras Despesas Correntes	283.663,91	
Novas DOCC geradas por PPP	-	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	6.316.666,17	

FONTE: Sistema Thema Informática, Unidade Responsável: Diretoria de Contabilidade. Emissão: 29/05/2020, às 15:30h.

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2021 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2020-2021

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2020, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2020-2021 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 16 da LDO.





RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 142

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4.652.800,00
01.01.01.031.0310.1101 Aquisição de Bens Móveis-CMV				
Rubrica				Valor Fixado
61398	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
				160.000,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Rubrica				Valor Fixado
61403	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
61392	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000.000,00
61385	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
61399	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
61400	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
61386	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
61401	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
61390	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
61387	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
61404	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
61394	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00
61388	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	190.000,00
61391	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.800,00
61397	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61395	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00
				3.707.800,00
01.01.01.031.0310.2102 ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.				
Rubrica				Valor Fixado
61393	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
61402	3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164.000,00
				165.000,00
01.01.01.031.0310.2103 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
61384	3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00
61389	3.1.91.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
61721	3.3.91.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00
				560.000,00
01.01.01.031.0310.2104 OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL				
Rubrica				Valor Fixado
61405	3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
				2.000,00
01.01.01.031.0310.2107 Publicidade Legal e Institucional da Câmara				
Rubrica				Valor Fixado
61396	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.000,00
				58.000,00
Total Geral:				4.652.800,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 145

Órgão 12 F A P				57.500.000,00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS				
Rubrica				Valor Fixado
61476	3.1.90.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
61462	3.1.90.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00
61463	3.1.90.16.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
61473	3.3.90.14.00.00.00.00	0050.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
61480	3.3.90.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61481	3.3.90.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
61474	3.3.90.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
61477	3.3.90.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
61484	3.3.90.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
61467	3.3.90.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
61468	3.3.90.47.00.00.00.00	0050.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
61469	3.3.90.92.00.00.00.00	0050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61465	3.3.90.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
61470	4.4.90.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
61479	4.4.90.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
61475	4.4.90.40.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00
61483	4.4.90.52.00.00.00.00	0050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				560.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP				
Rubrica				Valor Fixado
61472	3.1.90.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.000.000,00
61460	3.1.90.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	3.360.000,00
61482	3.3.90.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
61461	3.3.90.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
61464	3.3.90.92.00.00.00.00	0050.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
61478	3.3.90.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
				34.940.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS				
Rubrica				Valor Fixado
61471	9.9.99.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	22.000.000,00
				22.000.000,00
Total Geral:				57.500.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 144

Órgão 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde				16.000.000,00
14.01.10.302.0032.2122 FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
61429	3.3.90.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.884.000,00
61432	3.3.90.47.00.00.00.00	1145.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
61431	3.3.90.93.00.00.00.00	1145.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
				15.999.000,00
14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS				
Rubrica				Valor Fixado
61430	3.3.90.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00
Total Geral:				16.000.000,00



Exercício de 2021 - Versão nº 146

Órgão 13 FUNDARTE

5.618.749,00

13.10.04.122.0101.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA

Rubrica

				Valor Fixado
61682	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	311.498,00
61707	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				311.598,00

13.20.04.122.0101.1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA

Rubrica

				Valor Fixado
61674	4.4.90.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				1.000,00

13.20.04.122.0101.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE

Rubrica

				Valor Fixado
61662	4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

13.20.04.122.0101.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Rubrica

				Valor Fixado
61675	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61699	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.725,00
61664	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392.602,00
61678	3.1.90.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	822.769,00
61666	3.1.90.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	362.095,00
61701	3.1.90.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
61684	3.1.90.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
61685	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
61703	3.3.90.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.400,00
61667	3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
61690	3.3.90.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
61712	3.3.90.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
61658	3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
61669	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.000,00
61670	3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	385.000,00
61704	3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	142.000,00
61681	3.3.90.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	288.000,00
61672	3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.438,00
61691	3.3.90.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
61714	3.3.90.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
61705	4.4.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61659	4.4.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
61692	4.4.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				2.850.529,00

13.20.04.122.0101.2034 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

				Valor Fixado
61671	3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				7.000,00

13.30.13.392.0101.1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV

Rubrica

				Valor Fixado
61693	4.4.90.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

13.30.13.392.0101.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Rubrica

				Valor Fixado
61676	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61687	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	719.125,00
61708	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61656	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
61689	3.3.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
61679	3.3.90.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 146

61668	3.3.90.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61680	3.3.90.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
61713	3.3.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	60.000,00
61673	3.3.90.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
61706	4.4.90.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61660	4.4.90.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
61715	4.4.90.40.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				823.725,00
13.40.12.366.0101.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS				
Rubrica				Valor Fixado
61698	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61677	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.153,00
61709	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61702	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				400.453,00
13.50.13.392.0101.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL				
Rubrica				Valor Fixado
61686	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61665	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	749.118,00
61683	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61688	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				749.418,00
13.60.13.392.0101.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS				
Rubrica				Valor Fixado
61694	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61695	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.882,00
61700	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61711	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				125.182,00
13.70.13.392.0101.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS				
Rubrica				Valor Fixado
61663	3.1.90.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61696	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317.544,00
61710	3.1.90.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
61657	3.1.90.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
				317.844,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Rubrica				Valor Fixado
61717	9.9.99.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
				30.000,00
Total Geral:				5.618.749,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				7.907.296,00
02.01.04.122.0100.1208 Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM				
Rubrica				Valor Fixado
60444	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0100.1209 Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar				
Rubrica				Valor Fixado
60913	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0100.1211 Aquisição de Bens Móveis- CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
61208	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0100.2201 Manutenção do Gabinete do Prefeito				
Rubrica				Valor Fixado
61222	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.045.244,00
60467	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
60788	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60633	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
60320	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
60337	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
61136	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.860,00
60838	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.930,00
61291	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.760,00
60380	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	209.920,00
60389	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	58.390,00
61329	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60411	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
60416	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.464.364,00
02.01.04.122.0100.2203 Hóspedes Oficiais do Município				
Rubrica				Valor Fixado
60562	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200,00
				200,00
02.01.04.122.0100.2221 Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II				
Rubrica				Valor Fixado
61026	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500,00
				1.500,00
02.01.04.122.0100.2298 Estagiários Gabinete				
Rubrica				Valor Fixado
61160	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.121,00
				135.121,00
02.01.04.243.0100.2202 Manutenção do Conselho Tutelar				
Rubrica				Valor Fixado
60286	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258.034,00
60670	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00
60352	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00
60710	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				283.034,00
02.01.04.243.0100.2220 Capacitação e Treinamento Conselheiros				
Rubrica				Valor Fixado
60374	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
				500,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

02.02.04.122.0100.1203	Aquisição de Bens Móveis-sec.geral		
Rubrica			Valor Fixado
60268 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			1.000,00
02.02.04.122.0100.1226	Aquisição de Bens Móveis -Arquivo Geral		
Rubrica			Valor Fixado
60267 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
			100,00
02.02.04.122.0100.1227	Aquisição de Bens Móveis- Protocolo		
Rubrica			Valor Fixado
61206 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
			100,00
02.02.04.122.0100.2204	Manutenção da Secretaria Geral		
Rubrica			Valor Fixado
60617 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.028.580,00
61230 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
60791 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
60803 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
60672 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		9.020,00
60716 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.140,00
60567 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		6.350,00
			1.182.090,00
02.02.04.122.0100.2222	Estagiários Secretaria Geral		
Rubrica			Valor Fixado
60864 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.045,00
			92.045,00
02.03.04.061.0000.0202	SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS		
Rubrica			Valor Fixado
61325 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00
			1.000.000,00
02.03.04.122.0100.1205	Aquisição de Bens Móveis-PGM		
Rubrica			Valor Fixado
60442 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			1.000,00
02.03.04.122.0100.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
Rubrica			Valor Fixado
60127 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.408.198,00
61229 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
60140 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.500,00
60154 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
60172 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
60990 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
61000 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00
60715 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		88.860,00
60222 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00
60574 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
			1.569.058,00
02.03.04.122.0100.2228	Capacitação e Treinamento -PGM		
Rubrica			Valor Fixado
60209 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
			5.000,00
02.03.04.122.0100.2299	Estagiários PGM		
Rubrica			Valor Fixado
60714 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.971,00
			25.971,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

02.04.04.122.0100.1204	Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação		
Rubrica			Valor Fixado
61207 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			1.000,00
02.04.04.122.0100.2206	Manutenção Assessoria de Comunicação		
Rubrica			Valor Fixado
61221 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.457,00
60466 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
60139 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.900,00
60489 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
60823 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30,00
60180 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		500,00
60213 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		58.080,00
			196.067,00
02.05.04.124.0100.1207	Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno		
Rubrica			Valor Fixado
60438 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
			100,00
02.05.04.124.0100.2207	Manutenção Controle Interno		
Rubrica			Valor Fixado
60616 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		334.967,00
60782 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00
60299 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
60488 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00
60977 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30,00
61024 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30,00
			340.027,00
02.05.04.124.0100.2223	Capacitação e Treinamento Controle Interno		
Rubrica			Valor Fixado
60556 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00
			1.500,00
02.06.06.181.0121.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento 5º BPM		
Rubrica			Valor Fixado
60723 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		284.340,00
60764 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
			284.440,00
02.06.06.181.0121.2224	Manutenção 1º CPM Delegacia de Polícia e DPPA		
Rubrica			Valor Fixado
60481 3.3.50.41.00.00.00.00 0001.00000	CONTRIBUIÇÕES		208.340,00
			208.340,00
02.06.06.182.0121.2225	Quinto BPM		
Rubrica			Valor Fixado
61124 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
61152 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00
			1.000,00
02.07.04.122.0028.1214	Aquisição de Equipamento e Material Permanente-FUNREBOM		
Rubrica			Valor Fixado
60270 4.4.90.52.00.00.00.00 1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			15.000,00
02.07.04.122.0028.1223	Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros		
Rubrica			Valor Fixado
60417 3.3.90.39.00.00.00.00 1020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		200.000,00
61485 4.4.90.51.00.00.00.00 1020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
			260.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

02.07.04.122.0028.1238 CERCAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS				
Rubrica				Valor Fixado
61050	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
61362	4.4.90.51.00.00.00.00	1020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				150.000,00
02.07.04.122.0028.1239 RENOVAÇÃO DE FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS				
Rubrica				Valor Fixado
61209	4.4.90.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
				120.000,00
02.07.04.122.0028.1240 PROJETO DE ADAPTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS				
Rubrica				Valor Fixado
60431	4.4.90.51.00.00.00.00	1020.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
				150.000,00
02.07.04.122.0028.2215 ESTAGIÁRIOS FUNREBOM				
Rubrica				Valor Fixado
61161	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00
02.07.04.122.0028.2226 Manutenção de Veículos do FUNREBOM				
Rubrica				Valor Fixado
60979	3.3.90.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60381	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				20.000,00
02.07.06.182.0028.2209 Manutenção do FUMREBOM				
Rubrica				Valor Fixado
60820	3.3.90.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
61283	3.3.90.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
61151	3.3.90.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.960,00
60871	3.3.90.40.00.00.00.00	1020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
				72.260,00
02.08.04.122.0100.1206 Aquisição de Bens Móveis-Central veiculos				
Rubrica				Valor Fixado
61376	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.08.04.122.0100.1225 Reforma da Central de Veiculos				
Rubrica				Valor Fixado
61154	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				5.000,00
02.08.04.122.0100.2213 Manutenção da Central de Veículos				
Rubrica				Valor Fixado
61220	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222.071,00
60784	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.900,00
60152	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60510	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
61157	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				233.071,00
02.09.05.182.0100.1236 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEC				
Rubrica				Valor Fixado
60264	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.09.05.182.0100.2227 Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC				
Rubrica				Valor Fixado
60931	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.508,00
60937	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.900,00
60151	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61264	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
61023	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

77.908,00

Órgão 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	28.530.522,00
--	---------------

03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

61027	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
60570	3.3.90.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.799.000,00
				1.844.000,00

03.01.04.122.0100.1303 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

60440	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
				14.500,00

03.01.04.122.0100.2301 Manutenção das Atividades da SMAD

Rubrica

Valor Fixado

61077	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
61219	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.377.473,00
61228	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
60473	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60302	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
61107	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60822	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
60184	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
60690	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	115.000,00
60208	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
61328	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
60240	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60898	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.742.703,00

03.01.04.122.0100.2312 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

60206	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
				6.000,00

03.01.04.122.0100.2399 Estagiários SMAD

Rubrica

Valor Fixado

60379	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.832,00
				103.832,00

03.01.28.846.0000.0301 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Rubrica

Valor Fixado

61324	3.3.90.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.309.513,00
				2.309.513,00

03.04.04.122.0100.1391 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19)

Rubrica

Valor Fixado

60978	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.03160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				1.000,00

03.04.04.122.0100.2304 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Rubrica

Valor Fixado

61156	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
				80.000,00

03.04.04.122.0100.2305 DEPARTAMENTO PESSOAL

Rubrica

Valor Fixado

61218	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.809.272,00
61227	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.355,00
60301	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
60802	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61126	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60183	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
60559	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00



Exercício de 2021 - Versão nº 141

1.940.827,00

03.04.04.122.0100.2311	PROG.MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL		
Rubrica			Valor Fixado
60717 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
60406 3.3.93.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
			200,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-LIVRE		
Rubrica			Valor Fixado
60129 3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.360.385,00
60635 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.632.326,00
61621 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		4.597.227,00
61380 4.6.91.71.00.00.00.00 0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		700.000,00
			18.289.938,00
03.04.04.271.0100.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		
Rubrica			Valor Fixado
60274 3.1.90.01.00.00.00.00 0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		576.440,00
61212 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	PENSOES		157.385,00
			733.825,00
03.05.04.122.0221.1305	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		
Rubrica			Valor Fixado
60588 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.000,00
60271 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
			10.000,00
03.05.04.122.0221.1308	AQUISIÇÃO DE STORAGE		
Rubrica			Valor Fixado
60586 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1.000,00
61051 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		9.000,00
60603 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			30.000,00
03.05.04.122.0221.1310	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES SERVIDORES		
Rubrica			Valor Fixado
60423 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00
60445 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
			50.000,00
03.05.04.122.0221.1311	CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
Rubrica			Valor Fixado
60382 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
61493 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
			50.000,00
03.05.04.122.0221.1313	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E BANCO DE DADOS		
Rubrica			Valor Fixado
61488 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		40.000,00
60422 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		40.000,00
			80.000,00
03.05.04.122.0221.1314	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE COMPUTADORES		
Rubrica			Valor Fixado
61354 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.000,00
60915 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00
			30.000,00
03.05.04.122.0221.1390	AQUISIÇÃO DE KIT DE GRAVAÇÃO DE FITA DE BACKUP		
Rubrica			Valor Fixado
61495 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.000,00
61494 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
			30.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

03.05.04.122.0221.2309 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
61028	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				20.000,00
03.05.04.126.0221.2308 Manutenção Departamento de Informática				
Rubrica				Valor Fixado
60778	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352.084,00
60133	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
60487	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60170	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
60555	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
61165	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	780.000,00
60729	3.3.93.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61184	3.3.93.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.164.184,00
Órgão 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				922.158,00
04.01.04.122.0100.1402 AQUISICAO BENS MOVEIS				
Rubrica				Valor Fixado
60421	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
60602	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				10.000,00
04.01.04.122.0100.2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC				
Rubrica				Valor Fixado
60125	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.000,00
60134	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
60787	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60300	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
60318	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
60509	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
60980	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
61498	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	4.000,00
60683	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
60999	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00
60713	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
61166	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
61327	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
61345	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60249	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	55,00
				578.155,00
04.01.04.122.0100.2497 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
61155	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				2.000,00
04.01.04.122.0100.2499 ESTAGIARIOS SMIC				
Rubrica				Valor Fixado
61315	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
				15.500,00
04.01.04.122.0174.2496 INCUBADORA EMPRESARIAL				
Rubrica				Valor Fixado
60339	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
60218	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

04.01.04.695.0177.1407 REFORMA DA ATAFONA DO PARQUE CENTENÁRIO				
Rubrica				Valor Fixado
60157	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60849	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
				10.000,00
04.01.04.695.0177.1409 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO AERÓDROMO MUNICIPAL				
Rubrica				Valor Fixado
61348	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	9.000,00
60750	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				10.000,00
04.01.04.695.0177.1412 REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS				
Rubrica				Valor Fixado
61111	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
61294	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
61055	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
				20.000,00
04.01.04.695.0177.1413 INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES				
Rubrica				Valor Fixado
60805	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
60695	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				20.000,00
04.01.04.695.0177.1414 Pavimentação de Estrada Geral de Santos Reis - TRANSCITRUS				
Rubrica				Valor Fixado
61612	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
61613	4.4.90.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
				2,00
04.01.12.364.0146.1404 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS				
Rubrica				Valor Fixado
60181	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00
				66.000,00
04.01.22.661.0174.2404 Incentivos indústrias/contribuições				
Rubrica				Valor Fixado
61611	3.3.60.45.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00
60356	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
				150.000,00
04.01.23.691.0174.1411 PROGRAMA MINHA NOTA				
Rubrica				Valor Fixado
60806	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
60512	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30.000,00
61004	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				31.000,00
04.01.23.695.0177.0803 DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO				
Rubrica				Valor Fixado
60408	4.4.20.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				1,00
04.01.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo				
Rubrica				Valor Fixado
61251	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
61003	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				4.500,00
Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA				7.695.030,00
05.01.04.061.0000.0510 SENTENÇAS JUDICIAIS				
Rubrica				Valor Fixado
60572	3.3.90.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
				10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

05.01.04.122.0100.1503 AQUISICAO DE BENS MOVEIS/VEÍCULOS				
Rubrica				Valor Fixado
61352	4.4.90.40.00.00.00.00	1495.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
60439	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
				10.000,00
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
60944	3.3.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
60479	3.3.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
60876	3.3.90.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
61486	3.3.91.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
61487	3.3.91.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				1.130,00
05.01.04.123.0100.2501 MANUTENCAO DA SMF				
Rubrica				Valor Fixado
60610	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60932	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.305.000,00
60783	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.200,00
61090	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61092	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
60801	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
61125	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
61284	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
61285	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
60688	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00
61314	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
60566	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	145.000,00
61035	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00
60892	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60896	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.626.800,00
05.01.04.123.0100.2502 TARIFAS BANCÁRIAS				
Rubrica				Valor Fixado
61153	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
				500.000,00
05.01.04.123.0100.2503 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
60712	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				5.000,00
05.01.04.123.0100.2599 ESTAGIARIOS SMF				
Rubrica				Valor Fixado
60863	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
				105.000,00
05.01.04.129.0100.2504 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
60458	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00
60294	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
60335	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61313	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
60387	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				1.007.000,00
05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA				
Rubrica				Valor Fixado
60273	4.6.90.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.600.000,00
				1.600.000,00



RELACÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM		
Rubrica			Valor Fixado
60636 3.2.90.21.00.00.00.00 0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		220.000,00
60607 4.6.90.71.00.00.00.00 0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		250.000,00
			470.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BANCO DO BRASIL		
Rubrica			Valor Fixado
60305 3.2.90.21.00.00.00.00 0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		200.000,00
60306 3.2.90.22.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS ENCARGOS SOBREA DÍVIDA POR CONTRATO		100,00
61211 4.6.90.71.00.00.00.00 0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		800.000,00
			1.000.100,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas		
Rubrica			Valor Fixado
60476 3.2.90.21.00.00.00.00 0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		100.000,00
60769 4.6.90.71.00.00.00.00 0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		100.000,00
			200.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie		
Rubrica			Valor Fixado
61235 3.2.90.21.00.00.00.00 0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		90.000,00
60450 4.6.90.71.00.00.00.00 0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		70.000,00
			160.000,00
Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			44.696.709,59
06.01.10.122.0057.2601	VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
61168 3.3.90.46.00.00.00.00 0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.050.000,00
			1.050.000,00
06.01.10.122.0100.1652	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Rubrica			Valor Fixado
61353 4.4.90.40.00.00.00.00 0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		100,00
60443 4.4.90.52.00.00.00.00 0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.600,00
			63.700,00
06.01.10.122.0100.2610	MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
60288 3.1.90.11.00.00.00.00 0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.452.034,00
60464 3.1.90.16.00.00.00.00 0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		211.072,00
60630 3.1.90.92.00.00.00.00 0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00
61094 3.1.90.94.00.00.00.00 0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00
61249 3.3.90.14.00.00.00.00 0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50,00
60511 3.3.90.30.00.00.00.00 0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		580.000,00
60675 3.3.90.31.00.00.00.00 0040.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI		100,00
61135 3.3.90.33.00.00.00.00 0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
60211 3.3.90.39.00.00.00.00 0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		680.000,00
60394 3.3.90.92.00.00.00.00 0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
61346 4.4.90.30.00.00.00.00 0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
60899 4.4.90.39.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
			3.923.756,00
06.01.10.122.0100.2697	ESTAGIÁRIOS REC.ASPS		
Rubrica			Valor Fixado
60210 3.3.90.39.00.00.00.00 0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		451.830,00
			451.830,00
06.01.10.271.0030.2652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ASPS		
Rubrica			Valor Fixado
61084 3.1.90.13.00.00.00.00 0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		571.511,00
60141 3.1.91.13.00.00.00.00 0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.505.692,00
			3.077.203,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

06.02.10.122.0223.1677 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS LEILÃO				
Rubrica				Valor Fixado
60914	4.4.90.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				25.000,00
06.02.10.242.0223.2628 COMPRA DE VAGAS DA APAE				
Rubrica				Valor Fixado
61103	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00
60376	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00
				330.120,00
06.02.10.301.0131.2656 SAÚDE BUCAL				
Rubrica				Valor Fixado
61605	3.3.50.39.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
61606	3.3.50.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
61607	3.3.50.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
61099	3.3.50.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
60312	3.3.50.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
61100	3.3.50.43.00.00.00.00	4500.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.000,00
60799	3.3.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	330.000,00
60973	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
60198	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
60199	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.760,00
61177	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
60728	3.3.93.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
61038	3.3.93.30.00.00.00.00	4110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
60878	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
60234	3.3.93.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.240,00
61204	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				1.005.000,00
06.02.10.301.0223.1604 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS				
Rubrica				Valor Fixado
60600	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
06.02.10.301.0223.1619 PAB FIXO- EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Rubrica				Valor Fixado
60737	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.03110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00
				200.000,00
06.02.10.301.0223.1620 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR				
Rubrica				Valor Fixado
61187	4.4.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
60599	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
60606	4.4.93.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				300,00
06.02.10.301.0223.1621 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
60436	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
06.02.10.301.0223.1648 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁS. DE SAÚDE				
Rubrica				Valor Fixado
60413	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
61340	4.4.20.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
60891	4.4.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60747	4.4.90.39.00.00.00.00	4505.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
61197	4.4.90.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	54.002,03
61198	4.4.90.51.00.00.00.00	4505.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				74.302,03



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

06.02.10.301.0223.2600 PMAQ- PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA				Valor Fixado
Rubrica				
61247	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61258	3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60518	3.3.90.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.200,00
61016	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200,00
60576	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
60879	3.3.93.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.200,00
61338	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.571,60
60911	4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
61379	4.4.93.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
				146.871,60
06.02.10.301.0223.2605 PAB FIXO				Valor Fixado
Rubrica				
60453	3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60614	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	744.662,00
60128	3.1.90.13.00.00.00.00	4500.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
60935	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00
60962	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60667	3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60840	3.3.90.36.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60859	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
61321	3.3.90.40.00.00.00.00	4500.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	60.000,00
61037	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.323,00
60731	3.3.93.32.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
61182	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	809.292,00
60437	4.4.90.52.00.00.00.00	4500.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				1.874.277,00
06.02.10.301.0223.2606 PAB VARIÁVEL-PSF				Valor Fixado
Rubrica				
61073	3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.800,00
60776	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.321,00
60625	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
60653	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				388.321,00
06.02.10.301.0223.2613 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				Valor Fixado
Rubrica				
60609	3.1.90.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
61079	3.1.90.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.000,00
60293	3.1.90.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00
60860	3.3.90.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
61336	3.3.93.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
60233	3.3.93.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.700,00
				203.700,00
06.02.10.301.0223.2641 PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS PROMAD				Valor Fixado
Rubrica				
61608	3.3.50.39.00.00.00.00	1165.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
60646	3.3.50.43.00.00.00.00	1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
60166	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60332	3.3.90.30.00.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
61289	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60857	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61309	3.3.90.39.00.00.00.00	1165.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				900,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

06.02.10.301.0223.2643 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO				
Rubrica				Valor Fixado
60167	3.3.90.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00
60517	3.3.90.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.050,00
60370	3.3.90.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.266,00
61335	3.3.93.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
60232	3.3.93.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00
				507.716,00
06.02.10.301.0223.2675 PAB VARIÁVEL -PACS				
Rubrica				Valor Fixado
60772	3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00
60123	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	873.400,00
60626	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
61248	3.3.90.14.00.00.00.00	4500.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				1.055.600,00
06.02.10.301.0223.2677 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA-EMENDA PARLAMENTAR				
Rubrica				Valor Fixado
60504	3.3.90.30.00.00.00.00	4505.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61017	3.3.90.39.00.00.00.00	4505.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				200,00
06.02.10.301.0223.2698 ESTAGIÁRIOS PAB				
Rubrica				Valor Fixado
60858	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.676,68
				21.676,68
06.02.10.301.0226.2693 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA				
Rubrica				Valor Fixado
60578	3.3.93.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.000,00
61337	3.3.93.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	456.840,00
61178	3.3.93.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	154.023,00
60399	3.3.93.32.00.00.00.00	4503.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	409.703,00
				2.620.566,00
06.02.10.302.0129.1633 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE MENTAL				
Rubrica				Valor Fixado
60910	4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				500,00
06.02.10.302.0129.2607 SAÚDE MENTAL				
Rubrica				Valor Fixado
60165	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
60503	3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
60830	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
61288	3.3.90.36.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.000,00
60369	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00
61148	3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.260,00
60877	3.3.93.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
60736	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
60231	3.3.93.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552.300,00
				1.684.160,00
06.02.10.302.0223.1691 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)				
Rubrica				Valor Fixado
61609	3.3.50.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
60645	3.3.50.43.00.00.00.00	0040.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
60666	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61257	3.3.90.30.00.00.00.00	4011.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60502	3.3.90.30.00.00.00.00	4090.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61117	3.3.90.30.00.00.00.00	4502.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60972	3.3.90.30.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60986	3.3.90.32.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
60531	3.3.90.36.00.00.00.00	0040.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60530	3.3.90.36.00.00.00.00	4011.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61139	3.3.90.36.00.00.00.00	4502.03160	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61308	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61307	3.3.90.39.00.00.00.00	4011.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60368	3.3.90.39.00.00.00.00	4502.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60549	3.3.90.39.00.00.00.00	4511.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60226	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61334	3.3.93.30.00.00.00.00	4001.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61176	3.3.93.30.00.00.00.00	4090.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60575	3.3.93.30.00.00.00.00	4190.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61333	3.3.93.30.00.00.00.00	4502.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61175	3.3.93.30.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60577	3.3.93.32.00.00.00.00	4511.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00
60404	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
60580	3.3.93.39.00.00.00.00	4001.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
60230	3.3.93.39.00.00.00.00	4011.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
60881	3.3.93.39.00.00.00.00	4090.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
60403	3.3.93.39.00.00.00.00	4502.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
60579	3.3.93.39.00.00.00.00	4511.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
61371	4.4.90.52.00.00.00.00	4011.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
60909	4.4.90.52.00.00.00.00	4505.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
61370	4.4.90.52.00.00.00.00	4511.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
60448	4.4.93.52.00.00.00.00	4011.03160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
61071	4.4.93.52.00.00.00.00	4505.03160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
60605	4.4.93.52.00.00.00.00	4511.03160	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				3.300,00
06.02.10.302.0223.2602 MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉDICA SAN.ODONTOLÓGICA				
Rubrica				Valor Fixado
61213	3.1.90.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.100,00
60928	3.1.90.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.911.665,88
60292	3.1.90.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	325.765,00
61089	3.1.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60137	3.1.90.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
60315	3.3.90.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
60971	3.3.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
60516	3.3.90.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	300.000,00
61281	3.3.90.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60350	3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108.000,00
60548	3.3.90.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450.000,00
61163	3.3.90.40.00.00.00.00	0040.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	234.900,00
61171	3.3.90.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
60239	4.4.90.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60585	4.4.90.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				14.522.030,88
06.02.10.302.0223.2630 SIA SUS				
Rubrica				Valor Fixado
60817	3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
61147	3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
60393	3.3.90.92.00.00.00.00	4501.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
61174	3.3.93.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
60402	3.3.93.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.000,00
				264.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

06.02.10.302.0223.2633 CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS			
Rubrica			Valor Fixado
60451	3.1.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 101.811,84
60956	3.3.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 101.811,84
60741	4.4.71.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 101.811,84
			305.435,52
06.02.10.302.0223.2634 CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO			
Rubrica			Valor Fixado
60225	3.3.93.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
61181	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 849.990,00
61185	3.3.93.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO 10,00
60447	4.4.93.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
			1.000.000,00
06.02.10.302.0223.2690 APOIO A REDE HOSPITALAR			
Rubrica			Valor Fixado
61601	3.3.50.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
60644	3.3.50.43.00.00.00.00	4230.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 272.550,00
			372.550,00
06.02.10.302.0225.2609 PROGRAMA MELHOR EM CASA			
Rubrica			Valor Fixado
60285	3.1.90.11.00.00.00.00	4501.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 439.839,00
60130	3.1.90.16.00.00.00.00	4501.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 29.054,00
60961	3.3.90.14.00.00.00.00	4501.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 400,00
60970	3.3.90.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
60703	3.3.90.39.00.00.00.00	4501.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
60397	3.3.93.30.00.00.00.00	4501.00000	MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
60401	3.3.93.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 163.707,00
61369	4.4.90.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
60767	4.4.93.52.00.00.00.00	4501.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
			672.000,00
06.02.10.302.0225.2627 PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192			
Rubrica			Valor Fixado
61602	3.3.50.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.718.430,92
61616	3.3.50.39.00.00.00.00	1497.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
61603	3.3.50.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.202.685,08
61604	3.3.50.39.00.00.00.00	4501.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 619.400,00
60797	3.3.50.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
60950	3.3.50.43.00.00.00.00	1497.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 4.000,00
60798	3.3.50.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
60147	3.3.50.43.00.00.00.00	4501.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
			3.624.816,00
06.02.10.302.0227.2644 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL			
Rubrica			Valor Fixado
60116	3.1.90.04.00.00.00.00	4500.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
60284	3.1.90.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15.273,44
60120	3.1.90.11.00.00.00.00	4500.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 593.081,44
60462	3.1.90.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 100,00
60463	3.1.90.16.00.00.00.00	4500.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 100,00
60331	3.3.90.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
60816	3.3.90.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
60367	3.3.90.39.00.00.00.00	4121.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.500,00
61306	3.3.90.39.00.00.00.00	4500.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.300,00
61331	3.3.93.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO 14.306,00
61332	3.3.93.30.00.00.00.00	4500.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
61180	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.562,00
60735	3.3.93.39.00.00.00.00	4121.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.322,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60229	3.3.93.39.00.00.00.00	4500.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.622,00
				809.766,88
06.02.10.305.0222.1631		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/VISA		
Rubrica				Valor Fixado
60263	4.4.90.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
61203	4.4.90.52.00.00.00.00	1490.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
60604	4.4.93.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				25.000,00
06.02.10.305.0222.1632		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /VISA		
Rubrica				Valor Fixado
60435	4.4.90.52.00.00.00.00	1490.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
60763	4.4.90.52.00.00.00.00	4502.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				5.100,00
06.02.10.305.0222.2608		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Rubrica				Valor Fixado
60921	3.1.90.04.00.00.00.00	4502.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60613	3.1.90.11.00.00.00.00	4502.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.911,00
60619	3.1.90.13.00.00.00.00	4502.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
60291	3.1.90.16.00.00.00.00	4502.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
60652	3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60815	3.3.90.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
60665	3.3.90.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60164	3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60984	3.3.90.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	3.000,00
60679	3.3.90.32.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	9.900,00
60985	3.3.90.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
60529	3.3.90.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00
60366	3.3.90.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
61015	3.3.90.39.00.00.00.00	4190.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
61305	3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.900,00
60224	3.3.93.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
61173	3.3.93.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60398	3.3.93.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00
60734	3.3.93.39.00.00.00.00	1490.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
				486.811,00
06.02.10.305.0223.2645		NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -FAN		
Rubrica				Valor Fixado
60528	3.3.90.36.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00
60546	3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
60223	3.3.93.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
61039	3.3.93.32.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00
60228	3.3.93.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
				13.000,00
06.02.10.305.0223.2676		NUMESC		
Rubrica				Valor Fixado
60150	3.3.90.14.00.00.00.00	4504.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60330	3.3.90.30.00.00.00.00	4504.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
61287	3.3.90.36.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60547	3.3.90.39.00.00.00.00	4504.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
60733	3.3.93.39.00.00.00.00	4504.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
				12.000,00
06.02.10.305.0224.2611		ATENÇÃO ESPECIALIZADA E AMBULATORIAL		
Rubrica				Valor Fixado
60314	3.3.90.14.00.00.00.00	4502.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
60501	3.3.90.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
60678	3.3.90.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60996	3.3.90.36.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50,00
61304	3.3.90.39.00.00.00.00	4502.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
60396	3.3.93.30.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60730	3.3.93.32.00.00.00.00	4502.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
60880	3.3.93.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800.000,00
61179	3.3.93.39.00.00.00.00	4502.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
60762	4.4.90.52.00.00.00.00	4502.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				3.875.000,00

Órgão	07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	10.126.250,00
-------	--	---------------

07.01.04.122.0100.1711 Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

61377	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

07.01.04.122.0100.1712 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

60601	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

07.01.04.452.0100.2701 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

61214	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00
61085	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
60939	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60474	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
61105	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
60967	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
60987	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60544	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
60219	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00
60725	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
61172	3.3.93.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60237	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60894	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				5.341.700,00

07.01.04.452.0100.2799 ESTAGIARIOS SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

60700	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.600,00
				46.600,00

07.01.15.451.0035.1725 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS

Rubrica

Valor Fixado

61043	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				10.000,00

07.01.15.451.0100.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN

Rubrica

Valor Fixado

60810	3.3.90.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	164.200,00
60852	3.3.90.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61042	4.4.90.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60744	4.4.90.39.00.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				164.500,00

07.01.15.451.0212.2705 CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico

Rubrica

Valor Fixado

61255	3.3.90.30.00.00.00.00	1215.00000	MATERIAL DE CONSUMO	41.750,00
60194	3.3.90.39.00.00.00.00	1215.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				42.750,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

07.01.15.451.4513.1552 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO				
Rubrica				Valor Fixado
61344	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60895	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
				30.000,00
07.01.15.451.4513.1721 ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
Rubrica				Valor Fixado
61254	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				10.000,00
07.01.15.451.4513.2015 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				
Rubrica				Valor Fixado
61253	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60853	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
60430	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
				8.000,00
07.01.15.451.5121.2707 SANEAMENTO				
Rubrica				Valor Fixado
60640	3.3.30.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
60811	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
60193	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00
61349	4.4.90.39.00.00.00.00	1650.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
60251	4.4.90.51.00.00.00.00	1650.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				253.200,00
07.02.25.752.0036.1720 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ILUMIN.PUBLICA				
Rubrica				Valor Fixado
60755	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				2.000,00
07.02.25.752.0036.2702 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Rubrica				Valor Fixado
60541	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00
				2.300.000,00
07.02.25.752.0100.2703 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
61078	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00
60934	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
60958	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61110	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
				445.100,00
07.04.14.421.0035.2014 CONVÊNIO SUSEPE				
Rubrica				Valor Fixado
61095	3.3.30.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	288.000,00
60493	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				289.000,00
07.04.15.451.0100.2016 MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA				
Rubrica				Valor Fixado
60118	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.000,00
61086	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	24.300,00
60313	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60161	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00
61718	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				1.083.400,00
Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS				13.056.840,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

08.01.04.122.0100.1806 Construção, conservação e ampliação de prédios públicos

Rubrica

Valor Fixado

61159	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
60594	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
				20.000,00

08.01.04.122.0100.1807 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / RENOVAÇÃO DE FROTA

Rubrica

Valor Fixado

61375	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00

08.01.04.122.0100.1835 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

61316	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				5.000,00

08.01.04.122.0100.1850 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SMOP

Rubrica

Valor Fixado

60269	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00

08.01.04.122.0100.1863 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GUARDA

Rubrica

Valor Fixado

60766	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				5.000,00

08.01.04.122.0100.2801 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP

Rubrica

Valor Fixado

60277	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
61217	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.375,00
60938	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
60629	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61233	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
60317	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60171	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
60349	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
60689	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60207	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
61322	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00
61326	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61190	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61191	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.162.175,00

08.01.04.122.0100.2807 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Rubrica

Valor Fixado

60456	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60126	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.085.091,00
60785	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.273,00
61231	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60631	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
60319	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
60336	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60560	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
61167	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
60241	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60748	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.155.064,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

08.01.04.122.0100.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP		
Rubrica			Valor Fixado
60558 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.383,00
			29.383,00
08.01.04.122.0117.2806	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
Rubrica			Valor Fixado
61002 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00
61030 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
			10.000,00
08.01.04.122.0158.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS		
Rubrica			Valor Fixado
61029 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
60419 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
61363 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		50,00
60917 4.4.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR		50,00
			300,00
08.01.15.451.0158.1804	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. CICLOVIAS		
Rubrica			Valor Fixado
60658 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
61143 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00
60253 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		4.120,00
			15.620,00
08.01.15.451.0158.1808	PROJETOS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA		
Rubrica			Valor Fixado
60195 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
60255 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
			40.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Abertura, prolong., pavim.,capeamento,microdr. vias públicas		
Rubrica			Valor Fixado
61195 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
61570 4.4.90.51.00.00.00.00 1512.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.156.968,00
61358 4.4.90.51.00.00.00.00 1650.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			7.257.968,00
08.01.15.451.0158.1813	Recuperação Talude Cais do Porto Rio Cai - Continuação		
Rubrica			Valor Fixado
60254 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
			1.000,00
08.01.15.451.0158.1851	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES		
Rubrica			Valor Fixado
61505 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1857	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS		
Rubrica			Valor Fixado
61045 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
60412 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
60904 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
			200.200,00
08.01.15.451.0158.1900	Demolição ponte, execução aduelas Estr. Alameda O. Wildner		
Rubrica			Valor Fixado
61571 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		33.243,00
61357 4.4.90.51.00.00.00.00 1485.00000	OBRAS E INSTALACOES		131.241,00
			164.484,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

08.01.15.451.0212.1822 PROJETO ACESSIBILIDADE URBANA				
Rubrica				Valor Fixado
60903	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
				10.000,00
08.01.15.451.0212.1884 MELHORIA DOS ACESSOS E CRUZAMENTOS				
Rubrica				Valor Fixado
60589	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
				30.000,00
08.01.28.845.0000.0810 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS				
Rubrica				Valor Fixado
60407	4.4.20.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
61041	4.4.20.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
60883	4.4.20.93.00.00.00.00	1485.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
60739	4.4.20.93.00.00.00.00	1510.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				400,00
08.02.26.451.0212.1875 SINALIZAÇÃO E RECAPEAMENTO DE CICLOVIAS				
Rubrica				Valor Fixado
60162	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61044	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60252	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
				10.000,00
08.02.26.782.0100.2798 ESTAGIÁRIOS DTT				
Rubrica				Valor Fixado
60540	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				100,00
08.02.26.782.0100.2803 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
Rubrica				Valor Fixado
60279	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.749,00
60933	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.897,00
60800	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60156	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60539	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61188	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60583	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				492.146,00
08.02.26.782.0212.1853 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SEMÁFOROS				
Rubrica				Valor Fixado
61049	4.4.90.39.00.00.00.00	1370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
61053	4.4.90.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
				50.000,00
08.02.26.782.0212.1854 AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS				
Rubrica				Valor Fixado
61054	4.4.90.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00
				67.000,00
08.02.26.782.0212.1855 SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS				
Rubrica				Valor Fixado
61109	3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				50.000,00
08.02.26.782.0212.2804 MULTAS DE TRÂNSITO				
Rubrica				Valor Fixado
60792	3.3.20.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
60655	3.3.90.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
61293	3.3.90.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
				120.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

08.02.26.782.0212.2805 FUNTRAM

Rubrica

				Valor Fixado
60490	3.3.90.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
61140	3.3.90.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00

100.000,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	74.229.690,17
---------------------------------------	---------------

09.01.04.122.0217.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

				Valor Fixado
60424	4.4.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
60272	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
61068	4.4.90.52.00.00.00.00	2002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

11.100,00

09.01.04.122.0217.1966 RENOVAÇÃO DA FROTA SMEC

Rubrica

				Valor Fixado
61582	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
60446	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

50.100,00

09.01.04.122.0217.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME

Rubrica

				Valor Fixado
61561	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61564	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61562	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
61565	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61563	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
61566	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

20.300,00

09.01.04.122.0217.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

				Valor Fixado
61542	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61543	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
61546	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
61545	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

20.000,00

09.01.04.122.0217.1995 Reforma do Prédio da SMEC Administração

Rubrica

				Valor Fixado
61547	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60754	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00

20.100,00

09.01.04.122.0217.2977 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

				Valor Fixado
61292	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
60217	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

10.000,00

09.01.12.122.0057.2930 VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO

Rubrica

				Valor Fixado
60215	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
60571	3.3.90.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	800.000,00

950.000,00

09.01.12.122.0217.2902 MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

				Valor Fixado
60290	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.334.722,00
60295	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.251,00
60941	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
60634	3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.105,00
60321	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
60824	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60174	3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
60681	3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
60837	3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60991	3.3.90.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
60353	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60383	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
60724	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
61330	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
61347	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60900	4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.541.778,00
09.01.12.122.0217.2931 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
60618	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.005,00
61266	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
60865	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
60568	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
				16.005,00
09.01.12.122.0217.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC				
Rubrica				Valor Fixado
61162	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.290,00
				119.290,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE				
Rubrica				Valor Fixado
60779	3.1.90.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	472.708,00
60304	3.1.91.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.751.361,00
61625	3.3.91.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.071.185,00
				4.295.254,00
09.02.12.365.0147.1970 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ed.Infantil				
Rubrica				Valor Fixado
60261	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
61202	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				55.000,00
09.02.12.365.0147.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS				
Rubrica				Valor Fixado
60325	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
60969	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
60363	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
60855	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
61064	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
60260	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				51.500,00
09.02.12.365.0147.1972 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS				
Rubrica				Valor Fixado
60660	3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
61549	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60702	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
61550	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61548	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
60434	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
61551	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				250.300,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercicios anteriores				
Rubrica				Valor Fixado
61360	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
61558	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
60590	4.4.90.51.00.00.00.00	1206.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				300,00
09.02.12.365.0147.1992 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEIS				
Rubrica				Valor Fixado
60238	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
61350	4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00
61553	4.4.90.39.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50,00
61552	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
				50.100,00
09.02.12.365.0147.1993 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEIS				
Rubrica				Valor Fixado
61556	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61012	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
61554	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60246	4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
61557	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	343.253,00
60256	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00
61555	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				516.553,00
09.02.12.365.0147.2907 CEDÊNCIAS				
Rubrica				Valor Fixado
60612	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				100,00
09.02.12.365.0147.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
Rubrica				Valor Fixado
60654	3.3.50.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.000,00
61541	3.3.50.18.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
60311	3.3.50.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.300.000,00
61539	4.4.50.42.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIOS	600.000,00
61540	4.4.50.42.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIOS	100,00
				3.900.200,00
09.02.12.365.0147.2932 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL				
Rubrica				Valor Fixado
60771	3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
61215	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.187.029,00
60622	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.747,00
60296	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
60475	3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
60959	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60496	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61127	3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	400,00
60176	3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
61138	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61298	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	368.500,00
61032	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00
61170	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
61189	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				11.807.376,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.02.12.365.0147.2955		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL		
Rubrica				Valor Fixado
60995	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
61011	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				10.000,00
09.02.12.365.0147.2957		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED.INFANTIL-SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
60497	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
61145	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
61588	3.3.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
				300.000,00
09.03.12.361.0058.2943		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica				Valor Fixado
60814	3.3.90.30.00.00.00.00	1206.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61279	3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
60364	3.3.90.39.00.00.00.00	1206.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60573	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
61367	4.4.90.52.00.00.00.00	1206.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.250,00
				22.550,00
09.03.12.361.0145.1950		AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFs		
Rubrica				Valor Fixado
61507	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
61508	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				50.100,00
09.03.12.361.0145.1974		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-Ens.Fundamental		
Rubrica				Valor Fixado
60420	4.4.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00
60598	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
60761	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
60262	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
				56.000,00
09.03.12.361.0145.1980		Conclusão obras exercicios anteriores		
Rubrica				Valor Fixado
61196	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
61559	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				1.100,00
09.03.12.361.0145.1983		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
60163	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61116	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
61302	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
61303	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
60597	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
60760	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				81.500,00
09.03.12.361.0145.1984		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS		
Rubrica				Valor Fixado
60499	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60664	3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
61513	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60365	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61301	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
61514	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61517	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
61516	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	332.000,00
61518	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

61368	4.4.90.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
61065	4.4.90.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
61515	4.4.90.52.00.00.00.00	1090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				408.400,00

09.03.12.361.0145.1994 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE EMEFS

Rubrica

Valor Fixado

61521	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61146	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
61519	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60248	4.4.90.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
61522	4.4.90.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
61059	4.4.90.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	231.700,00
61520	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
61523	4.4.90.51.00.00.00.00	1206.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				282.200,00

09.03.12.361.0145.2905 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

60770	3.1.90.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	259.038,00
60275	3.1.90.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES	100,00
60920	3.1.90.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60927	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.302.216,00
60624	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.100,00
60940	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60298	3.1.90.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
61246	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61115	3.3.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60173	3.3.90.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI	2.000,00
60677	3.3.90.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
60685	3.3.90.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61300	3.3.90.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
60720	3.3.90.40.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00
60392	3.3.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60890	4.4.90.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60746	4.4.90.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				3.120.254,00

09.03.12.361.0145.2908 CEDÊNCIAS

Rubrica

Valor Fixado

60283	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
60461	3.1.90.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
60960	3.3.90.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
				300,00

09.03.12.361.0145.2912 CONVÊNIO PDDE/FNDE

Rubrica

Valor Fixado

60329	3.3.90.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
				8.500,00

09.03.12.361.0145.2934 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

60186	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
61014	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				15.000,00

09.03.12.361.0145.2958 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

60663	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
60197	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
61524	3.3.90.40.00.00.00.00	1090.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00
				300.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

			Valor Fixado
60521	3.3.90.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
			100,00
			100,00

09.05.12.367.0217.2918 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rubrica

			Valor Fixado
60926	3.1.90.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
			305.000,00
60470	3.1.90.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			115,00
			305.115,00

09.06.12.122.0217.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

			Valor Fixado
61530	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
			100,00
61531	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			100,00
			200,00

09.06.12.122.0217.1934 BOLSA FAMÍLIA CRECHES- FNDE

Rubrica

			Valor Fixado
60673	3.3.90.30.00.00.00.00	1175.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			900,00
			900,00

09.06.12.122.0217.1971 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME

Rubrica

			Valor Fixado
61532	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			100,00
61533	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			100,00
61534	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			100,00
			300,00

09.06.12.122.0217.1980 Conclusão obras exercícios anteriores

Rubrica

			Valor Fixado
60257	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES
			100,00
61560	4.4.90.51.00.00.00.00	1090.00000	OBRAS E INSTALACOES
			100,00
61378	4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR
			100,00
			300,00

09.06.12.122.0217.1984 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

			Valor Fixado
61535	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			100,00
61536	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			100,00
61537	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			100,00
			300,00

09.06.12.122.0217.2910 DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS RP

Rubrica

			Valor Fixado
61223	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
			730.065,00
60468	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
			2.400,00
60297	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			100,00
60942	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
			100,00
60804	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
			100,00
61267	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			40.000,00
61275	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO
			1.000,00
60354	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
			100.000,00
60216	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			50.000,00
61034	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
			5.000,00
60395	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
			100,00
61047	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			100,00
60587	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
			100,00
			929.065,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.06.12.122.0217.2956 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

60846	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
60691	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
60866	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
60384	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				12.000,00

09.06.12.122.0217.2959 GESTÃO DA EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

61265	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
60845	3.3.90.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
60563	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00
				250.000,00

09.06.12.122.0217.2960 ESTAGIÁRIOS

Rubrica

Valor Fixado

60867	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.927,00
				30.927,00

09.06.12.361.0000.0915 DEVOLUÇÃO SALDO REC.PEAE/ESTADO

Rubrica

Valor Fixado

60478	3.3.30.93.00.00.00.00	1110.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				100,00

09.06.12.361.0058.2913 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

60326	3.3.90.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
61133	3.3.90.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700.000,00
61013	3.3.90.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
				1.800.000,00

09.06.12.361.0058.2914 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL

Rubrica

Valor Fixado

60945	3.3.30.93.00.00.00.00	1135.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
60661	3.3.90.30.00.00.00.00	1135.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
61280	3.3.90.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00
60856	3.3.90.39.00.00.00.00	1135.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				620.100,00

09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica

Valor Fixado

60662	3.3.90.30.00.00.00.00	1210.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61134	3.3.90.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00
61299	3.3.90.39.00.00.00.00	1210.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				160.000,00

09.06.12.361.0145.1996 Aquisição de kits de Apoio Didático para Prova brasil

Rubrica

Valor Fixado

60500	3.3.90.30.00.00.00.00	1365.00000	MATERIAL DE CONSUMO	436.311,04
				436.311,04

09.06.12.361.0219.2941 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Rubrica

Valor Fixado

60327	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
60498	3.3.90.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
60328	3.3.90.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				760.100,00

09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Rubrica

Valor Fixado

60182	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60522	3.3.90.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00
				180.100,00



Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.06.12.365.0000.0902 Devolução de saldo de recurso FNDE

Rubrica

				Valor Fixado
61236	3.3.20.93.00.00.00.00	1175.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60943	3.3.20.93.00.00.00.00	1177.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60793	3.3.20.93.00.00.00.00	1202.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60307	3.3.20.93.00.00.00.00	1204.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60477	3.3.20.93.00.00.00.00	1206.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60638	3.3.20.93.00.00.00.00	1232.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
61237	3.3.20.93.00.00.00.00	1365.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
61238	3.3.20.93.00.00.00.00	1367.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
61538	4.4.20.93.00.00.00.00	1310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
60884	4.4.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
61186	4.4.20.93.00.00.00.00	1336.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00
				11,00

09.06.12.365.0219.2929 BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES

Rubrica

				Valor Fixado
60494	3.3.90.30.00.00.00.00	1176.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				100,00

09.06.12.365.0219.2946 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

Rubrica

				Valor Fixado
60495	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
60813	3.3.90.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00
				1.040.000,00

09.07.27.812.0218.1907 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

				Valor Fixado
60901	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
61199	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
60258	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				5.200,00

09.07.27.812.0218.1920 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES

Rubrica

				Valor Fixado
60155	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60847	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61052	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
61364	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				5.000,00

09.07.27.812.0218.1921 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS

Rubrica

				Valor Fixado
60242	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60250	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	16.630,00
60425	4.4.90.51.00.00.00.00	1310.03110	OBRAS E INSTALACOES	238.750,00
				255.480,00

09.07.27.812.0218.1926 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS

Rubrica

				Valor Fixado
60322	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
60693	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
60907	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				50.000,00

09.07.27.812.0218.1968 CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Rubrica

				Valor Fixado
60426	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
61070	4.4.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	100,00
				200,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.07.27.812.0218.2903 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
60185	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
60692	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00
09.07.27.812.0218.2915 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO				
Rubrica				Valor Fixado
60611	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.203,00
60620	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.300,00
60786	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61091	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
60957	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61108	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
60674	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	10.000,00
60676	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
60834	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60848	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
60385	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
60873	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
60409	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61048	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				226.703,00
09.07.27.812.0218.2936 CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO				
Rubrica				Valor Fixado
61250	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60694	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				25.000,00
09.07.27.812.0218.2937 FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO				
Rubrica				Valor Fixado
61096	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	500,00
61098	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
60825	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	4.000,00
60827	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
60538	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60390	3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100,00
				5.000,00
09.07.27.812.0218.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO				
Rubrica				Valor Fixado
60355	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				100,00
09.08.04.122.0185.1955 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Rubrica				Valor Fixado
61194	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
61069	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
				5.000,00
09.08.13.392.0185.1903 AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO				
Rubrica				Valor Fixado
60323	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61008	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61058	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
60433	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.08.13.392.0185.1924 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS				
Rubrica				Valor Fixado
60659	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60701	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
61063	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				15.000,00
09.08.13.392.0185.1925 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
60743	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
60745	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
61359	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				10.000,00
09.08.13.392.0185.1982 PROJETO ESTAÇÃO DA CULTURA 4ª ETAPA				
Rubrica				Valor Fixado
61341	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	85.847,13
				85.847,13
09.08.13.392.0185.1998 ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO II				
Rubrica				Valor Fixado
60146	3.3.50.43.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
60485	3.3.60.45.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
				2.000,00
09.08.13.392.0185.1999 ENFRENTAMENTO COVID-19-L.F.14017/2020 ALDIR BLANC-INCISO III				
Rubrica				Valor Fixado
60145	3.3.50.43.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
60149	3.3.60.45.00.00.00.00	1700.03160	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
60513	3.3.90.31.00.00.00.00	1700.03160	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
61010	3.3.90.39.00.00.00.00	1700.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				4.000,00
09.08.13.392.0185.2916 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
60918	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
60925	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.756.161,00
60459	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.720,00
60790	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
60486	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
60812	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
60341	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
61269	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
60994	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60361	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
60220	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
60889	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60245	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.082.181,00
09.08.13.392.0185.2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
60794	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	500,00
60642	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
61114	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
60829	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
60196	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114.000,00
				130.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

60643	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
60826	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
60342	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
60362	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
61169	3.3.90.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4.000,00
				10.001,00

09.08.13.392.0185.2935 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Rubrica

Valor Fixado

60527	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
61009	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				2.000,00

09.08.13.392.0185.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA

Rubrica

Valor Fixado

60854	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.954,00
				45.954,00

09.09.12.122.0057.2945 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB

Rubrica

Valor Fixado

60719	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61323	3.3.90.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.951.000,00
				2.951.100,00

09.09.12.271.0030.2920 ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

61224	3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
61234	3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.900,00
61627	3.3.91.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	100.000,00
				500.000,00

09.09.12.271.0030.2922 ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

61083	3.1.90.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
60303	3.1.91.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.713.333,00
61118	3.3.90.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
60997	3.3.90.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
61018	3.3.90.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
61628	3.3.91.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.557.000,00
				5.271.933,00

09.09.12.361.0145.2938 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

60452	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60282	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.115.375,00
60623	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	15.243,00
				16.130.718,00

09.09.12.361.0145.2939 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica

Valor Fixado

60608	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60281	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.091.793,00
60460	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.659,00
60227	3.3.93.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
				1.134.552,00

09.09.12.365.0147.2926 ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO

Rubrica

Valor Fixado

60919	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60119	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.294.853,00
60621	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00
				8.344.953,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

09.09.12.365.0147.2940 ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS

Rubrica				Valor Fixado
60115	3.1.90.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
60775	3.1.90.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	998.379,00
61225	3.1.90.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
60400	3.3.93.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				1.058.479,00
Órgão 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS				1.800.000,00

10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica				Valor Fixado
61381	9.9.99.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.800.000,00
				1.800.000,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				5.173.620,24
---	--	--	--	---------------------

11.01.04.122.0100.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica				Valor Fixado
61205	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
60266	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				15.000,00

11.01.04.122.0100.1145 RENOVAÇÃO FROTA SMDR

Rubrica				Valor Fixado
60765	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

11.01.04.122.0100.1146 REFORMA DA CASA DO PRODUTOR RURAL

Rubrica				Valor Fixado
61499	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
60593	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
				50.100,00

11.01.04.122.0100.1156 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Rubrica				Valor Fixado
61158	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
				1.000,00

11.01.20.122.0100.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR

Rubrica				Valor Fixado
60924	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
61082	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.656.500,00
61088	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
60472	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61093	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
60964	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
60821	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60348	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
60537	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
61025	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00
60388	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
60727	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
60893	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60897	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				2.716.200,00

11.01.20.122.0100.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR

Rubrica				Valor Fixado
60557	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.980,00
				11.980,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

11.02.20.606.0100.2006 SEÇÃO DE ABASTECIMENTO

Rubrica

Valor Fixado

60657	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
60189	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
60386	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
				16.000,00

11.02.20.606.0169.1140 PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE BACIA LEITEIRA

Rubrica

Valor Fixado

61112	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
60358	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				1.000,00

11.02.20.606.0169.1141 PROGRAMA DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Rubrica

Valor Fixado

60965	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
60357	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00

11.02.20.606.0169.1149 INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

61113	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60851	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
60595	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				5.000,00

11.02.20.606.0169.1150 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Rubrica

Valor Fixado

60159	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60190	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
				110.000,00

11.02.20.606.0169.1154 INCENTIVO À CITRICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

60966	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
61295	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61320	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
60569	3.3.90.45.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
				106.000,00

11.02.20.606.0169.1157 INCENTIVO A APICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

61252	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
60828	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
61006	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				1.000,00

11.02.20.606.0169.1158 Qualificação da Infraestrutura Produtiva Assentamentos/RS

Rubrica

Valor Fixado

60175	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	19.000,00
60982	3.3.90.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	32.846,81
				51.846,81

11.02.20.606.0169.2008 FUNDER

Rubrica

Valor Fixado

60768	4.5.90.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000,00
				1.000,00

11.02.20.608.0169.1142 PROGRAMA DE INCENTIVO À CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E AÇUDES

Rubrica

Valor Fixado

60656	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
60698	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

11.02.20.608.0169.1159 FOMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
61200	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
61365	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
				138.000,00
11.02.20.608.0169.1160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 889937/2019/MAPA				
Rubrica				Valor Fixado
61500	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.750,00
61501	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.250,00
				325.000,00
11.02.20.608.0169.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
60449	4.5.90.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000,00
				1.000,00
11.02.20.608.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
60981	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	199.900,00
61141	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				200.000,00
11.02.28.846.0000.0011 DEVOLUÇÃO RECURSO MAPA 1540				
Rubrica				Valor Fixado
60582	4.4.20.93.00.00.00.00	1540.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				100,00
11.03.20.606.0100.2013 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL				
Rubrica				Valor Fixado
60492	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	816.296,43
60839	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60542	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179.800,00
60868	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
				996.296,43
11.03.20.606.0199.1144 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/PATRULHA AGRÍCOLA				
Rubrica				Valor Fixado
61201	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00
60757	4.4.90.52.00.00.00.00	1540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
				122.700,00
11.03.20.606.6061.1151 PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMPL. DE REDES D'AGUA				
Rubrica				Valor Fixado
61005	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
60428	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				5.000,00
11.03.20.606.6061.1152 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL				
Rubrica				Valor Fixado
60699	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
60427	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				5.000,00
11.03.20.608.0169.1126 CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA				
Rubrica				Valor Fixado
60850	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				100.000,00
11.03.20.608.6061.1143 IMPLANTAÇÃO DE REDES TRIFÁSICAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL				
Rubrica				Valor Fixado
60158	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
60697	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

11.03.20.608.6061.1166 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Rubrica			Valor Fixado
60756	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.900,00
60259	4.4.90.52.00.00.00.00	1360.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.397,00
			129.297,00
11.03.28.846.0000.0111 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
Rubrica			Valor Fixado
60882	4.4.20.93.00.00.00.00	1360.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
			100,00
Órgão 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			6.864.705,00
15.01.04.122.0100.1550 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
Rubrica			Valor Fixado
60718	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
61317	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
			5.500,00
15.01.18.541.0214.2596 PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Rubrica			Valor Fixado
61240	3.3.50.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES 1.000,00
60809	3.3.90.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
61491	3.3.90.32.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 5.000,00
61489	3.3.90.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
60192	3.3.90.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
60902	4.4.90.51.00.00.00.00	1290.00000	OBRAS E INSTALACOES 3.600,00
61490	4.4.90.52.00.00.00.00	1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
			23.700,00
15.01.18.542.0100.1551 SENTENÇA JUDICIAL SMMA			
Rubrica			Valor Fixado
61128	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 60.000,00
			60.000,00
15.01.18.542.0100.1553 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Rubrica			Valor Fixado
60596	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
61496	4.4.90.52.00.00.00.00	1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107.395,00
			117.395,00
15.01.18.542.0100.2003 MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE			
Rubrica			Valor Fixado
60280	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.130.000,00
60780	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 4.500,00
60469	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00
60789	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
61104	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
60807	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
60340	3.3.90.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 100,00
60514	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 10.000,00
61276	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
60684	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 305,00
61142	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
61031	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 5.000,00
60391	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
60236	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
60584	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100,00
			1.261.505,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

15.01.18.542.0100.2598	ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE		
Rubrica			Valor Fixado
60191 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.700,00
			13.700,00
15.01.18.542.0215.2597	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ANÁLISES LABORATORIAIS		
Rubrica			Valor Fixado
61492 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
60808 3.3.90.30.00.00.00.00 1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00
60359 3.3.90.39.00.00.00.00 1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.900,00
60742 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
60243 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		4.000,00
			37.000,00
15.01.18.542.0216.1520	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FUNDEMA		
Rubrica			Valor Fixado
60758 4.4.90.52.00.00.00.00 1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.605,00
			34.605,00
15.01.18.542.0216.1521	AQUISIÇÃO DE VEICULO/FUNDEMA		
Rubrica			Valor Fixado
60908 4.4.90.52.00.00.00.00 1290.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
			10.000,00
15.01.18.542.0216.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA		
Rubrica			Valor Fixado
60946 3.3.50.41.00.00.00.00 1290.00000	CONTRIBUICOES		100,00
60795 3.3.50.43.00.00.00.00 1290.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
60160 3.3.90.30.00.00.00.00 1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
61129 3.3.90.32.00.00.00.00 1290.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO		20.300,00
61132 3.3.90.33.00.00.00.00 1290.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
60992 3.3.90.36.00.00.00.00 1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
60543 3.3.90.39.00.00.00.00 1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.700,00
60564 3.3.90.40.00.00.00.00 1290.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00
60887 4.4.90.30.00.00.00.00 1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
			201.300,00
15.03.15.451.0213.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO COLETA DEST. RESÍDUOS		
Rubrica			Valor Fixado
61719 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.100.000,00
			5.100.000,00
Órgão 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			1.648.127,00
16.01.04.122.0100.1668	Aquisição de Bens Móveis		
Rubrica			Valor Fixado
60441 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
			12.000,00
16.01.04.122.0100.1670	REFORMA DA SMGEP		
Rubrica			Valor Fixado
60214 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
60906 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
			40.000,00
16.01.04.122.0100.2316	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP		
Rubrica			Valor Fixado
60289 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.235.000,00
60465 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		39.000,00
60136 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
60632 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
60153 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.920,00
60671 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
60989 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
60844 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60212	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
60872	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00
60875	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
60410	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
60415	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				1.321.720,00
16.01.04.122.0100.2396 ESTAGIARIOS SMGEP				
Rubrica				Valor Fixado
60561	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.907,00
				42.907,00
16.01.04.122.0100.2670 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
61318	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				2.500,00
16.01.04.122.0228.1680 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES				
Rubrica				Valor Fixado
61497	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00
				108.000,00
16.01.04.122.0228.2680 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS				
Rubrica				Valor Fixado
61033	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.000,00
				66.000,00
16.01.04.127.0228.1671 ASSESSORIA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR				
Rubrica				Valor Fixado
61137	3.3.90.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
				10.000,00
16.01.04.127.0228.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				
Rubrica				Valor Fixado
60711	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
				45.000,00
Órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				7.912.003,00
17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR				
Rubrica				Valor Fixado
60338	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61001	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
61319	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
				5.000,00
17.01.04.122.0100.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Rubrica				Valor Fixado
60749	4.4.90.40.00.00.00.00	1495.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50,00
61066	4.4.90.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
60265	4.4.90.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				5.100,00
17.01.16.244.0100.1762 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.MINHA CASA				
Rubrica				Valor Fixado
61310	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61164	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00
61193	4.4.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00
				10.000,00
17.01.16.244.0100.2210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD				
Rubrica				Valor Fixado
60777	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.050.000,00
60936	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
60135	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61232	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
61239	3.3.30.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60316	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
60505	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
60523	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
60532	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60550	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
60869	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45.500,00
60874	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
61046	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60414	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				1.276.500,00
17.01.16.244.0100.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
61019	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
				24.000,00
17.01.16.244.0100.2788 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES				
Rubrica				Valor Fixado
60200	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				4.000,00
17.01.16.244.0162.1769 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Rubrica				Valor Fixado
61351	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.500,00
60752	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
				5.000,00
17.01.16.244.0163.1717 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
60533	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
61022	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				10.000,00
17.01.16.244.0163.1763 SERVIÇOS CARTORIAIS P/HABITAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
60534	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
60709	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				20.000,00
17.01.16.244.0202.1728 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGENS				
Rubrica				Valor Fixado
61361	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
17.01.16.244.0300.2211 FUNDO MUNICIP. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
Rubrica				Valor Fixado
60169	3.3.90.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60351	3.3.90.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
60372	3.3.90.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
				12.500,00
17.01.16.482.0161.2787 BANCO DE MATERIAIS				
Rubrica				Valor Fixado
61268	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00
				10.000,00
17.01.16.482.0162.1752 SERVIÇOS CARTORIAIS EMPREENDIMENTOS POPULARES				
Rubrica				Valor Fixado
60993	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00
61297	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

17.01.16.482.0163.1716 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS

Rubrica				Valor Fixado
60888	4.4.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
60244	4.4.90.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
60429	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
				16.500,00

17.01.16.846.0000.0703 Devolução Recursos Convênio FPE 383/2008

Rubrica				Valor Fixado
60885	4.4.30.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				100,00

17.02.08.241.0203.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO

Rubrica				Valor Fixado
61567	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
60143	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
61526	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00
60554	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	502.900,00
61525	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	500,00
				504.000,00

17.02.08.242.0203.2648 ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

Rubrica				Valor Fixado
61568	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
61243	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
61527	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
60377	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
61528	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	200,00
				10.000,00

17.02.08.243.0203.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rubrica				Valor Fixado
61569	3.3.50.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
60309	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100,00
60648	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.342.800,00
60649	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
60861	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	357.000,00
61342	4.4.50.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIOS	50,00
				1.700.100,00

17.02.08.244.0004.1791 ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)

Rubrica				Valor Fixado
61119	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.03160	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60177	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
				200,00

17.02.08.244.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL

Rubrica				Valor Fixado
60276	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
61080	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00
60627	3.1.90.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
60471	3.1.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
60138	3.1.90.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
60963	3.3.90.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60506	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
61282	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
60841	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60371	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
60721	3.3.90.40.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
60726	3.3.90.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
				202.700,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Rubrica				Valor Fixado
60705	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.600,00
				46.600,00
17.02.08.244.0100.1767 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS				
Rubrica				Valor Fixado
60592	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00
				550.000,00
17.02.08.244.0100.1768 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS				
Rubrica				Valor Fixado
61061	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.03110	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
				400.000,00
17.02.08.244.0100.1780 CONCLUSÃO DE OBRAS SMHAD				
Rubrica				Valor Fixado
61509	4.4.90.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
61510	4.4.90.51.00.00.00.00	1335.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
				200,00
17.02.08.244.0231.2786 DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION				
Rubrica				Valor Fixado
60454	3.1.90.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
60615	3.1.90.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00
61102	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
61261	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
60831	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	500,00
60201	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00
				20.000,00
17.02.08.392.0201.2790 ALUGUEL SOCIAL				
Rubrica				Valor Fixado
60983	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
60526	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.800,00
61144	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				12.000,00
17.02.28.846.0000.0701 DEVOLUÇÃO RECURSOS FEDERAIS				
Rubrica				Valor Fixado
60637	3.3.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60142	3.3.20.93.00.00.00.00	1550.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
60581	4.4.20.93.00.00.00.00	1335.03110	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	1,00
				3,00
17.06.08.241.0004.2616 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I				
Rubrica				Valor Fixado
60953	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
60650	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
60204	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160,00
60862	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
				48.960,00
17.06.08.242.0004.2738 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APOIO PESSOA DEFICIENTE				
Rubrica				Valor Fixado
60457	3.1.90.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
60287	3.1.90.11.00.00.00.00	1104.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
60628	3.1.90.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	75,00
60132	3.1.90.16.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	177,00
60951	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00
60952	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00
61262	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61122	3.3.90.30.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60346	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

61131	3.3.90.32.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	100,00
60687	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60998	3.3.90.36.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
61150	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
60375	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
60221	3.3.90.40.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50,00
60722	3.3.90.40.00.00.00.00	1104.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00
				69.452,00
17.06.08.243.0229.2637		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEFI E LA/PSC		
Rubrica				Valor Fixado
61076	3.1.90.04.00.00.00.00	1104.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
61081	3.1.90.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.000,00
60930	3.1.90.11.00.00.00.00	1104.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00
61226	3.1.90.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
60781	3.1.90.16.00.00.00.00	1104.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
60647	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
60484	3.3.50.43.00.00.00.00	1104.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
60333	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.660,00
60334	3.3.90.30.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
60179	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	400,00
60345	3.3.90.32.00.00.00.00	1104.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.600,00
60188	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00
60535	3.3.90.36.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00
60203	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
60202	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
60565	3.3.90.40.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00
60870	3.3.90.40.00.00.00.00	1104.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00
60738	3.3.93.39.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
61183	3.3.93.39.00.00.00.00	1104.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00
				402.560,00
17.06.08.244.0004.1757		VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		
Rubrica				Valor Fixado
61241	3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUICOES	100,00
61245	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.800,00
60704	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				7.000,00
17.06.08.244.0004.1791		ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)		
Rubrica				Valor Fixado
61216	3.1.90.11.00.00.00.00	1003.03160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00
61101	3.3.50.43.00.00.00.00	1304.03160	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
61121	3.3.90.30.00.00.00.00	1003.03160	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61260	3.3.90.30.00.00.00.00	1104.03160	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
60818	3.3.90.30.00.00.00.00	1302.03160	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
60507	3.3.90.30.00.00.00.00	1303.03160	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61120	3.3.90.30.00.00.00.00	1304.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60168	3.3.90.30.00.00.00.00	1391.03160	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60344	3.3.90.32.00.00.00.00	1003.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	200.000,00
61270	3.3.90.32.00.00.00.00	1104.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
61511	3.3.90.32.00.00.00.00	1302.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	12.500,00
61130	3.3.90.32.00.00.00.00	1303.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	20.000,00
60343	3.3.90.32.00.00.00.00	1304.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
61271	3.3.90.32.00.00.00.00	1391.03160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00
60553	3.3.90.39.00.00.00.00	1003.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61311	3.3.90.39.00.00.00.00	1104.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
60552	3.3.90.39.00.00.00.00	1304.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
61312	3.3.90.39.00.00.00.00	1391.03160	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

61339	3.3.93.39.00.00.00.00	1104.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
60235	3.3.93.39.00.00.00.00	1391.03160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
60886	4.4.50.42.00.00.00.00	1304.03160	AUXÍLIOS	1.000,00
60912	4.4.90.52.00.00.00.00	1304.03160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
				500.000,00
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Rubrica				Valor Fixado
61242	3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUICOES	100,00
60483	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
61259	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
60680	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	125.000,00
61020	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00
				320.200,00
17.06.08.244.0004.2791 VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS				
Rubrica				Valor Fixado
61097	3.3.50.41.00.00.00.00	1002.00000	CONTRIBUICOES	100,00
60148	3.3.50.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	84.000,00
60551	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.000,00
				168.100,00
17.06.08.244.0206.1756 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
Rubrica				Valor Fixado
61374	4.4.90.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
				18.000,00
17.06.08.244.0206.2636 BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
Rubrica				Valor Fixado
61075	3.1.90.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
61106	3.3.90.14.00.00.00.00	1280.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
60976	3.3.90.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
60832	3.3.90.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
60524	3.3.90.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60686	3.3.90.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60373	3.3.90.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
61502	3.3.93.39.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
60905	4.4.90.51.00.00.00.00	1280.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.700,00
				70.000,00
17.06.08.244.0207.1731 FEAS				
Rubrica				Valor Fixado
60819	3.3.90.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
61503	3.3.90.39.00.00.00.00	1345.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
61373	4.4.90.52.00.00.00.00	1345.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				10.000,00
17.06.08.244.0209.1733 ACESSUAS				
Rubrica				Valor Fixado
60455	3.1.90.04.00.00.00.00	1388.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
60669	3.3.90.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60178	3.3.90.32.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
60988	3.3.90.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
60836	3.3.90.33.00.00.00.00	1388.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
60708	3.3.90.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.400,00
				20.000,00
17.06.08.244.0230.2649 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF E SCFV				
Rubrica				Valor Fixado
60117	3.1.90.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
60923	3.1.90.04.00.00.00.00	1391.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
60124	3.1.90.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00
60929	3.1.90.11.00.00.00.00	1391.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercício de 2021 - Versão nº 141

60131	3.1.90.16.00.00.00.00	1391.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
60639	3.3.20.93.00.00.00.00	1391.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
60975	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60508	3.3.90.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
61273	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
61274	3.3.90.32.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
60842	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
60843	3.3.90.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00
60707	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
61021	3.3.90.39.00.00.00.00	1391.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.900,00
60732	3.3.93.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
61040	3.3.93.39.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
60405	3.3.93.39.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
				606.000,00
17.06.08.244.2421.2626		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		
Rubrica				Valor Fixado
61074	3.1.90.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
60773	3.1.90.04.00.00.00.00	1282.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
60668	3.3.90.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
60974	3.3.90.30.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
61272	3.3.90.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	400,00
60519	3.3.90.32.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00
60682	3.3.90.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488,00
60835	3.3.90.33.00.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
61290	3.3.90.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00
60187	3.3.90.36.00.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00
60706	3.3.90.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200,00
61149	3.3.90.39.00.00.00.00	1282.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	640,00
61506	4.4.90.52.00.00.00.00	1282.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
				12.528,00
17.09.14.421.2431.1759		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMCA		
Rubrica				Valor Fixado
60740	4.4.50.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	500,00
60432	4.4.90.52.00.00.00.00	1030.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
				900,00
17.09.14.421.2431.2618		FMCA		
Rubrica				Valor Fixado
60968	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
61277	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
60525	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60360	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
61529	3.3.90.39.00.00.00.00	1030.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200,00
				600,00
17.09.14.421.2431.2619		REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA		
Rubrica				Valor Fixado
60308	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	50,00
60947	3.3.50.41.00.00.00.00	1030.00000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
60482	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00
60144	3.3.50.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	399.000,00
				399.200,00
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNICÍPAL DO IDOSO FMI		
Rubrica				Valor Fixado
60948	3.3.50.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
60949	3.3.50.41.00.00.00.00	1032.00000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
60954	3.3.50.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900,00
60955	3.3.50.43.00.00.00.00	1032.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	394.000,00



RELAÇÃO - PROJETO FIXAÇÃO DESPESA

Exercicio de 2021 - Versão nº 141

61123	3.3.90.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
61263	3.3.90.30.00.00.00.00	1032.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60833	3.3.90.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	1.000,00
61504	3.3.90.32.00.00.00.00	1032.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	3.900,00
60347	3.3.90.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
60536	3.3.90.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
60205	3.3.90.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
60378	3.3.90.39.00.00.00.00	1032.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
61343	4.4.50.42.00.00.00.00	1032.00000	AUXÍLIOS	900,00
				404.000,00
Total Geral:				210.562.951,00