



(*Processo n.º 7596/2020*)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Diretoria Financeira
Praça Raul Gomes de Abreu, 200
Centro – Piedade – SP – CEP: 18170-000
Telefone: (15) 3244-8400

Of. GP /2020

MENSAGEM ORÇAMENTÁRIA

Senhor Presidente:

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei em anexo, o qual dispõe sobre o Orçamento Programa para o Exercício Financeiro de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, da Constituição Federal, c.c. o artigo 5º da Lei Responsabilidade Fiscal (Lei nº.101, de 04 de maio de 2000) e da Lei 4.320/64.

Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de Governo, devidamente, estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo as novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário e das Finanças Públicas, e em conformidade com as alterações na codificação das receitas e despesas, exigidas na Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001.

Ressaltamos que a Administração vem cumprindo as exigências estabelecidas nos artigos: 18, 19 e 20 da Lei n.º 101/2000, art. 212 da Constituição Federal, e o disposto na Emenda Constitucional n.º 29/2000, conforme os quadros abaixo.

Receita realizada no exercício de 2019:

Receitas Correntes	127.034.304,83
Receita Tributária	19.629.093,67
Receita de Contribuição	1.199.366,37
Receita Patrimonial	776.835,30
Transferências Correntes	103.244.783,18
Outras Receitas Correntes	2.184.226,31
Receitas de Capital	8.036.809,42
Operação de Crédito	4.805.803,02
Transferência de Capital	3.231.006,40
RECEITA TOTAL	135.071.114,25

Demonstrativo de Gastos por Órgão da despesa efetivamente executada:

Poder Executivo	
Dependências do Gabinete	576.653,67
Secretaria de Negócios Jurídicos	704.463,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Diretoria Financeira

Praça Raul Gomes de Abreu, 200

Centro – Piedade – SP – CEP: 18170-000

Telefone: (15) 3244-8400

Chefia de Gabinete	3.066.466,86
Secretaria de Administração	4.107.982,61
Secretaria de Orçamento e Finanças	5.109.285,27
Secretaria de Educação, Cultura e Lazer	53.949.293,90
Secretaria de Saúde	34.279.859,61
Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação	1.041.017,19
Secretaria de Serviços Públicos e Transporte	21.985.530,85
Secretaria Desenvolvim.Rural e Meio Ambiente	3.981.551,38
Secretaria de Desenvolvimento Social	2.578.628,25
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	968.653,34
TOTAL	132.349.386,67

Despesa Total com Pessoal no exercício de 2019:

Despesa total 52.581.794,62	Receita Corrente Líquida 127.034.304,83	% 41,39
--------------------------------	--	------------

Demonstrativo da Aplicação no Ensino do exercício de 2019:

Receita do Ensino	VALOR	
Receita de Impostos e Transferências	84.734.453,84	
Demais recursos adicionais	9.418.343,30	
Recursos do Fundeb + Aplicação Financeira	25.238.924,70	
Despesa do Ensino		%
Total – Artigo 212 da Cons.Federal	22.496.542,26	26,55
Despesas com Profissionais Magistério	18.165.873,42	71,98
Demais despesas (40%)	7.073.051,28	28,02

Demonstrativo da Aplicação em Saúde do exercício de 2019:

RECEITAS	VALOR
Receitas de Impostos-Vinculada	84.734.453,84
Despesa com ações e serviços de Saúde - Impostos	25.052.120,23
% APLICADO	29,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Diretoria Financeira

Praça Raul Gomes de Abreu, 200

Centro – Piedade – SP – CEP: 18170-000

Telefone: (15) 3244-8400

Por fim, esperando que o referido Projeto permita um debate democrático entre os Poderes Executivo e Legislativo, é que submetemos à apreciação da proposta orçamentária para o exercício de 2021, lembrando ainda, que o mesmo deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento da sessão Legislativa.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Piedade, 30 de setembro de 2020.



José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP
Fone/Fax (015) 3244-8400

Projeto de Lei nº 35 de 29 de setembro de 2020

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Piedade para o Exercício de 2021"

José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal de Piedade, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Piedade para o exercício de 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 140.530.000,00 (Cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta mil reais).

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2021, estima a Receita em R\$ 140.530.000,00 (Cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta mil reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R\$ 2.760.000,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta mil reais) e em R\$ 137.770.000,00 (Cento e trinta e sete milhões, setecentos e setenta mil reais), para o Poder Executivo.

§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	133.624.965,48
1.1. Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	22.028.155,00
1.2. Receita de Contribuições	1.120.883,00
1.3. Receita Patrimonial	772.640,00
1.7. Transferências Correntes	107.269.411,40
1.9. Outras Receitas Correntes	2.433.876,08
2. RECEITAS DE CAPITAL	6.905.034,52
2.1. Operação de Crédito	2.480.000,00
2.4. Transferência de Capital	4.425.034,52
TOTAL	140.530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP
Fone/Fax (015) 3244-8400

§ 2º A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo, será realizada, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.01 – CORPO LEGISLATIVO	2.760.000,00
02.01 – DEPENDENCIAS DO GABINETE	765.700,00
02.02 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	762.300,00
02.03 - CHEFIA DE GABINETE	4.008.230,00
02.04 –SECRETARIA DE GOVERNO	99.500,00
02.05 –SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.681.420,00
02.06 –SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	8.666.300,00
02.07 –SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR. E LAZER	54.515.400,00
02.08 –SECRETARIA DE SAÚDE	34.057.450,00
02.09 –SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	1.195.300,00
02.10– SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	20.588.300,00
02.11– SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	3.785.500,00
02.12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.855.100,00
02.13 –SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.789.500,00
TOTAL	140.530.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	2.760.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	31.611.250,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	1.149.500,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.213.100,00
09. PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.482.000,00
10. SAÚDE	34.057.450,00
12. EDUCAÇÃO	52.410.000,00
13. CULTURA	1.179.500,00
15. URBANISMO	2.660.000,00
18. GESTÃO AMBIENTAL	2.615.500,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.800,00
27. DESPORTO E LAZER	925.900,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	1.594.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00
TOTAL	140.530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP
Fone/Fax (015) 3244-8400

III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001. PROCESSO LEGISLATIVO	1.055.000,00
0002. SECRETARIA DA CÂMARA	1.705.000,00
0003. GESTÃO DO EXECUTIVO	365.200,00
0004. GESTÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	42.500,00
0005. GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	358.000,00
0006. GESTÃO JURÍDICA	762.300,00
0007. GESTÃO DE GABINETE	1.079.500,00
0008. GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.149.500,00
0009. GESTÃO COMUNICAÇÃO	387.800,00
0010. GESTÃO DO EXPEDIENTE E PROTOCOLO	212.000,00
0011. GESTÃO TURISMO	1.179.430,00
0012. GESTÃO DE GOVERNO	99.500,00
0013. GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DA DIRETORIA	409.920,00
0014. GESTÃO REC. HUMANOS	1.335.500,00
0015. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.500,00
0016. GESTÃO MATERIAIS E PATRIMÔNIO	614.500,00
0017. GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS	2.238.300,00
0018. GESTÃO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	94.500,00
0019. GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.115.500,00
0020. GESTÃO CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	183.000,00
0021. GESTÃO TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	108.500,00
0022. GESTÃO TRIBUTOS DIVERSOS	634.500,00
0023. GESTÃO FISCALIZAÇÃO	481.000,00
0024. GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER	601.700,00
0025. GESTÃO CULTURAL	1.179.500,00
0026. GESTÃO ESPORTIVA	925.900,00
0027. GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	14.542.500,00
0028. GESTÃO DAS CRECHES	5.301.300,00
0029. GESTÃO DA PRÉ ESCOLA	1.166.500,00
0030. GESTÃO DO FUNDEB	26.600.000,00
0031. GESTÃO ENSINO MÉDIO	3.698.000,00
0032. GESTÃO BENEFÍCIO UNIVERSITÁRIO	500.000,00
0033. GESTÃO DA SAÚDE	14.799.500,00
0034. GESTÃO ATENÇÃO Á SAÚDE	15.444.950,00
0035. GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.308.500,00
0036. GESTÃO APOIO TÉCN. ADMINISTRATIVO	2.504.500,00
0037. GESTÃO OBRAS	288.800,00
0038. GESTÃO DA ENGENHARIA	748.500,00
0039. GESTÃO DA HABITAÇÃO	158.000,00
0040. GESTÃO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	129.000,00
0041. GESTÃO DIVISÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	17.804.000,00
0042. GESTÃO DO SERVIÇO COMUNITÁRIO	381.800,00
0043. GESTÃO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	203.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP
Fone/Fax (015) 3244-8400

0044.GESTÃO DE TRANSPORTES	355.000,00
0045.GESTÃO DO TRÂNSITO	1.715.500,00
0046.GESTÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	252.500,00
0047.GESTÃO DEPARTAMENTO TÉCNICO	3.533.000,00
0048.GESTÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	265.800,00
0049.GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA	1.419.300,00
0050.GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL	1.025.000,00
0051.GESTÃO DO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	145.000,00
0052.GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	144.000,00
0053.GESTÃO CENTRO EMPREENDEDOR E TRABALHADOR	1.645.500,00
0054. INATIVOS	2.145.000,00
9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00
TOTAL	140.530.000,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	127.451.820,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	54.859.700,00
3.2.90.00 – Juros e Encargos da Dívida	920.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	71.672.120,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	10.267.180,00
4.4.00.00 – Investimentos	9.493.180,00
4.6.00.00 - Amortização	774.000,00
9.0.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00
TOTAL	140.530.000,00

Art. 3º Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da LRF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro
CEP 18170 - 000 - Caixa Postal 243 - PIEDADE - SP
Fone/Fax (015) 3244-8400

Art. 4º. - Para efeitos desta lei o Poder Executivo é autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

Parágrafo único – Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 5º. - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2.021, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de setembro de 2020.


José Tadeu de Resende
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA COM O ANEXO DE METAS FISCAIS

Descrição	Anexo de Metas Fiscais	Proposta Orçamentária	Diferença
RECEITAS			
Receitas Correntes	152.700.000,00	147.395.027,08	5.304.972,92
Receita de Capital	2.667.000,00	6.905.034,52	-4.238.034,52
Soma	155.367.000,00	154.300.061,60	1.066.938,40
Dedução para Formação do FUNDEF	-14.837.000,00	-13.770.061,60	-1.066.938,40
Sub-Total	140.530.000,00	140.530.000,00	0,00
(-) -Deduções			
Receitas de Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.480.000,00	-2.480.000,00
Rend. Aplicação Financeiras	320.000,00	320.000,00	0,00
Total de Receitas Primárias	140.210.000,00	140.210.000,00	0,00
DESPESAS			
Despesas Correntes	130.753.000,00	127.451.620,00	3.301.380,00
Despesas de Capital	6.956.000,00	10.267.180,00	-3.301.180,00
Sub-total	137.719.000,00	137.719.000,00	0,00
(-) Deduções			
Juros e Encargos da Dívida	920.000,00	920.000,00	0,00
Amortização da Dívida	674.000,00	774.000,00	-100.000,00
Sub-total	136.125.000,00	136.025.000,00	100.000,00
Reserva de Contingência	2.811.000,00	2.811.000,00	0,00
Total de Despesas Primárias	138.936.000,00	138.836.000,00	100.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	1.274.000,00	1.374.000,00	-100.000,00

Nota:

Foram mantidos os mesmos valores de receita e despesa da LDO, porém, no momento da elaboração da LOA houve necessidades de ajustes nas categoria de despesas, e inclusão de operação de crédito. Assim sendo diante dos ajustes houve um aumento no resultado primário passando de R\$ 1.274.000,00 para R\$ 1.374.000,00.

Piedade, 30 de setembro de 2020

Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro
Secretaria de Orçamento e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 30/09/2020 11:14:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Evolução e projeção da receita - Exercício 2021

Geral	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	107.382.939,12	119.280.488,46	126.817.783,69	135.331.070,00	133.530.000,00	139.500.000,00	142.000.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	107.382.939,12	119.280.488,46	126.817.783,69	135.331.070,00	133.530.000,00	139.500.000,00	142.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.757.801,55	4.321.503,35	8.253.330,56	10.114.930,00	7.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	3.757.801,55	4.321.503,35	8.253.330,56	10.114.930,00	7.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
	TOTAL GERAL	111.140.740,67	123.601.991,81	135.071.114,25	145.446.000,00	140.530.000,00	143.000.000,00	146.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
Data: 30/09/2020 11:14:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2021

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.264.135,64	0,00	56.738.300,00
3.2.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	495.471,43	0,00	505.000,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.972.346,08	0,00	80.618.175,68
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		125.731.953,15	0,00	137.861.475,68
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	8.503.080,44	0,00	17.157.224,32
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	478.880,45	0,00	486.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		8.981.960,89	0,00	17.643.224,32
9.0.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.600.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	2.600.000,00
TOTAL GERAL		134.713.914,04	0,00	158.104.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:47:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projeto</u>	<u>Atividade</u>	<u>Oper. Espec.</u>	<u>Reservas</u>	<u>Valor</u>
1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		100.000,00			100.000,00
1003	DES.CONSTR.AMPL. ESC. FUNDAMENTAL		150.000,00			150.000,00
1004	DES. CONSTR. AMPL. CRECHE		501.000,00			501.000,00
1005	DES. CONSTR. AMPL. UNID. EDUC. INFANTIL		400.000,00			400.000,00
1007	DES. CONS. AMPL. UNID. SAÚDE		500.950,00			500.950,00
1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES		100.000,00			100.000,00
1009	DESAPR. E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.340.000,00				2.340.000,00
1010	EXTENSÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA		315.000,00			315.000,00
1013	IMPLANT. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E RECAPE DE VIAS		100.000,00			100.000,00
1014	CONSTR.REVIT.PRAÇAS, PASSEIOS E PARQUES		396.930,00			396.930,00
1018	REF.ADEQ. ESPAÇO FACILITA PIEDADE		958.000,00			958.000,00
1021	DES.CONTR. ESCOLA FUNDAMENTAL		600.000,00			600.000,00
1022	DES.CONTR. REV.PRAÇAS, PASSEIOS E PARQUES		120.000,00			120.000,00
1023	DES.CONTRSR. ÁREA PRÁTICAS ESPORTIVAS		224.000,00			224.000,00
2001	MANUT. DO LEGISLATIVO		1.045.000,00			1.045.000,00
2002	MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA		1.695.000,00			1.695.000,00
2003	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		365.200,00			365.200,00
2004	MANUT. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		42.500,00			42.500,00
2005	MANUT. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		358.000,00			358.000,00
2006	MANUT. SECR. NEGÓCIOS JURÍDICOS		758.700,00			758.700,00
2007	MANUT. CHEFIA DE GABINETE		1.067.500,00			1.067.500,00
2008	MANUT. GUARDA MUNICIPAL		1.147.500,00			1.147.500,00
2009	MANUT. ÁREA DE COMUNICAÇÃO		164.800,00			164.800,00
2010	MANUT. DIV. EXPEDIENTE E PROTOCOLO		212.000,00			212.000,00
2011	MANUT. DIRETORIA DE TURISMO		678.500,00			678.500,00
2012	MANUT. SECR. DE GOVERNO		98.500,00			98.500,00
2013	MANUT. SECR. DE ADMINISTRAÇÃO		408.920,00			408.920,00
2014	MANUT. DIR. RECURSOS HUMANOS		1.335.500,00			1.335.500,00
2015	MANUT. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		176.500,00			176.500,00
2016	MANUT. DIV. MATERIAIS E PATRIMÔNIO		614.500,00			614.500,00
2017	MANUT. SECR. ORÇAMENTO E FINANÇAS		643.300,00			643.300,00
2018	MANUT. PLANEJ. ORÇAMENTÁRIO E CONTROLADORIA		94.500,00			94.500,00
2019	MANUT. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		778.500,00			778.500,00
2020	MANUT. CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS		183.000,00			183.000,00
2021	MANUT. DIR. TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO		107.500,00			107.500,00
2022	MANUT. SETOR TRIBUTOS DIVERSOS		634.500,00			634.500,00
2023	MANUT. SETOR FISCALIZAÇÃO		481.000,00			481.000,00
2024	MANUT. SECR. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		598.100,00			598.100,00
2025	MANUT. DIR. DE CULTURA		1.178.500,00			1.178.500,00
2026	MANUT. DIR. ESPORTE E LAZER		691.900,00			691.900,00
2027	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL		2.432.000,00			2.432.000,00
2028	MANUT. CRECHES		3.267.000,00			3.267.000,00
2029	MANUT. EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		192.500,00			192.500,00
2030	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL		18.876.000,00			18.876.000,00
2031	TRANSP. ENSINO MÉDIO		2.219.000,00			2.219.000,00
2032	MANUT. ENSINO UNIVERSITÁRIO		500.000,00			500.000,00
2033	MANUT. SECR. DE SAÚDE		119.500,00			119.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:47:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2034	MANUT. DEP. ATENÇÃO À SAÚDE		14.913.500,00			14.913.500,00
2035	MANUT. DEP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.308.500,00			1.308.500,00
2036	MANUT. APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		2.504.500,00			2.504.500,00
2037	MANUT. SECR. OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		285.800,00			285.800,00
2038	MANUT. DEPART. ENGENHARIA		748.500,00			748.500,00
2039	MANUT. SECR. SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE		128.000,00			128.000,00
2040	MANUT. SERVIÇOS URBANOS		8.378.500,00			8.378.500,00
2041	MANUT. SERV. FUNERÁRIOS		321.000,00			321.000,00
2042	MANUT. DIR. TRANSPORTE E MOB. URBANA		201.000,00			201.000,00
2043	MANUT. DIV. TRANSPORTE		355.000,00			355.000,00
2044	MANUT. DIV. TRÂNSITO		1.600.500,00			1.600.500,00
2045	MANUT. SECR. DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		251.500,00			251.500,00
2046	MANUT. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		837.500,00			837.500,00
2047	MANUT. SECR. DESENV. SOCIAL		262.200,00			262.200,00
2048	MANUT. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.192.500,00			1.192.500,00
2049	ASSIST. COMUNITÁRIA		100.000,00			100.000,00
2050	MANUT. FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		143.500,00			143.500,00
2051	MANUT. SECR. DESENV. ECONÔMICO		143.000,00			143.000,00
2052	MANUT. CENTRO EMPR. E TRABALHADOR		685.500,00			685.500,00
2053	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL		9.342.000,00			9.342.000,00
2054	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		3.493.500,00			3.493.500,00
2055	MERENDA ESCOLAR CRECHES		1.533.300,00			1.533.300,00
2056	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA		974.000,00			974.000,00
2057	MERENDA ESCOLAR ENS. MÉDIO		1.479.000,00			1.479.000,00
2058	PASEP		1.337.000,00			1.337.000,00
2059	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.139.500,00			1.139.500,00
2060	AD. VIAGEM SECR. NEG. JURÍDICOS		3.600,00			3.600,00
2061	AD. VIAGEM CHEFIA DE GABINETE		12.000,00			12.000,00
2062	AD. VIAGEM GUARDA MUNICIPAL		2.000,00			2.000,00
2063	PROPAGANDA E PUBLICIDADE ÁREA COMUNICAÇÃO		223.000,00			223.000,00
2064	AD. VIAGEM DIR. TURISMO		4.000,00			4.000,00
2065	AD. VIAGEM SECR. GOVERNO		1.000,00			1.000,00
2066	AD. VIAGEM SECR. ADMINISTRAÇÃO		1.000,00			1.000,00
2067	AD. VIAGEM SECR. ORÇAMENTO		1.000,00			1.000,00
2068	AD. VIAGEM DIR. TRIBUTOS		1.000,00			1.000,00
2069	AD. VIAGEM SECR. EDUCAÇÃO		3.600,00			3.600,00
2070	AD. VIAGEM DIR. CULTURA		1.000,00			1.000,00
2071	AD. VIAGEM DIR. ESPORTE		10.000,00			10.000,00
2072	PROPAG. PUBLICIDADE FUNDAMENTAL		15.000,00			15.000,00
2073	AD. VIAGEM FDO. CRIANÇA/ADOLESCENTE		1.500,00			1.500,00
2074	SUBVENÇÃO SOCIAL SAÚDE		14.480.000,00			14.480.000,00
2075	AD. VIAGEM SECR. SAÚDE		200.000,00			200.000,00
2076	PROPAG. PUBLIC. SAÚDE		30.500,00			30.500,00
2077	AD. VIAGEM SECR. OBRAS		3.000,00			3.000,00
2078	AD. VIAGEM DIR. HABITAÇÃO		1.000,00			1.000,00
2079	AD. VIAGEM SECR. SERV. PÚBLICOS		1.000,00			1.000,00
2080	AD. VIAGEM DIR. TRANSPORTE		2.000,00			2.000,00



Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2081	AD. VIAGEM SECR. DES. RURAL		1.000,00			1.000,00
2082	AD. VIAGEM SECR. DES. SOCIAL		3.600,00			3.600,00
2083	AD. VIAGEM FUNDO M. ASSISTÊNCIA		4.000,00			4.000,00
2084	AD. VIAGEM SECR. DES. ECONÔMICO		1.000,00			1.000,00
2085	ASSIST. AO IDOSO		444.600,00			444.600,00
2086	ASSIST. AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		80.000,00			80.000,00
2087	ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		623.200,00			623.200,00
2088	AD. VIAGEM CORPO LEGISLATIVO		10.000,00			10.000,00
2089	AD. VIAGEM CENTRO EMPR. TRABALHADOR		2.000,00			2.000,00
2090	MANUT. DIR. HABITAÇÃO		157.000,00			157.000,00
2091	MANUT. MERCADO		60.800,00			60.800,00
2092	MANUT. ESTRADAS RURAIS		5.411.000,00			5.411.000,00
2093	AD. VIAGEM SECR. CÂMARA		10.000,00			10.000,00
2094	MANUT. FUNDEB INFANTIL		5.834.000,00			5.834.000,00
2095	MANUT. DIV. MEIO AMBIENTE		2.615.500,00			2.615.500,00
2096	MANUT. DIV. PECUÁRIA		80.000,00			80.000,00
2097	PROPAG.PUBLICIDADE DE DIVISÃO DE TRÂNSITO		15.000,00			15.000,00
3001	INATIVOS	2.145.000,00				2.145.000,00
3003	AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	1.594.000,00				1.594.000,00
4001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.811.000,00			2.811.000,00
	TOTAL ...	10.544.880,00	129.985.120,00	0,00	0,00	140.530.000,00



RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	133.624.965,48	01 Legislativa	2.760.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	22.028.155,00	04 Administração	31.611.250,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.120.893,00	06 Segurança Pública	1.149.500,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	772.640,00	08 Assistência Social	3.213.100,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.269.411,40	09 Previdência Social	3.482.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.433.876,08	10 Saúde	34.057.450,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	6.905.034,52	12 Educação	52.410.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.480.000,00	13 Cultura	1.179.500,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.425.034,52	15 Urbanismo	2.660.000,00
		18 Gestão Ambiental	2.615.500,00
		23 Comércio e Serviços	60.800,00
		27 Desporto e Lazer	925.900,00
		28 Encargos Especiais	1.594.000,00
		99 Reserva de Contingência	2.811.000,00
TOTAL...	140.530.000,00	TOTAL...	140.530.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Corrente</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva RPPS</u>	<u>Contingência</u>	<u>Total</u>
01.000						
01.031		915.000,00	140.000,00			1.055.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	915.000,00	140.000,00			1.055.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Corrente</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva RPPS</u>	<u>Contingência</u>	<u>Total</u>
01.000						
01.031		1.565.000,00	140.000,00			1.705.000,00
01.031.0002	SECRETARIA DA CÂMARA	1.565.000,00	140.000,00			1.705.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Corrente</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva RPPS</u>	<u>Contingência</u>	<u>Total</u>
04.000						
04.122		364.700,00	500,00			365.200,00
04.122.0003	GESTÃO DO EXECUTIVO	364.700,00	500,00			365.200,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
Unidade Executora: 02.01.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Corrente</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva RPPS</u>	<u>Contingência</u>	<u>Total</u>
04.000						
04.124		42.000,00	500,00			42.500,00
04.124.0004	GESTÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	42.000,00	500,00			42.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Corrente</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva RPPS</u>	<u>Contingência</u>	<u>Total</u>
08.000						
08.244		358.000,00				358.000,00
08.244.0005	GESTÃO F.S.S	358.000,00				358.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		762.000,00	300,00			762.300,00
04.122.0006	GESTÃO JURÍDICA	762.000,00	300,00			762.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora: 02.03.01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		1.079.000,00	500,00			1.079.500,00
04.122.0007	GESTÃO GABINETE	1.079.000,00	500,00			1.079.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora: 02.03.02 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
06.000						
06.181		1.149.000,00	500,00			1.149.500,00
06.181.0008	GESTÃO GUARDA MUNICIPAL	1.149.000,00	500,00			1.149.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora: 02.03.03 ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		387.300,00	500,00			387.800,00
04.124.0009	GESTÃO COMUNICAÇÃO	387.300,00	500,00			387.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora: 02.03.04 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		211.500,00	500,00			212.000,00
04.124.0010	GESTÃO EXP. PROTOCOLO	211.500,00	500,00			212.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora: 02.03.05 DIRETORIA DE TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.695		582.000,00	597.430,00			1.179.430,00
04.695.0011	GESTÃO TURISMO	582.000,00	597.430,00			1.179.430,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora: 02.04.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		99.000,00	500,00			99.500,00
04.122.0012	GESTÃO DE GOVERNO	99.000,00	500,00			99.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		309.420,00	100.500,00			409.920,00
04.123.0013	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	309.420,00	100.500,00			409.920,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		1.055.000,00	280.500,00			1.335.500,00
04.123.0014	GESTÃO REC. HUMANOS	1.055.000,00	280.500,00			1.335.500,00
09.000						
09.271		2.145.000,00				2.145.000,00
09.271.0054	GESTÃO DOS INATIVOS	2.145.000,00				2.145.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.03 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL G 3 DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.45 1-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho

Data: 30/09/2020 11:40:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

04.000						
04.123		176.000,00	500,00			176.500,00
04.123.0015	GESTÃO TECN. INFORMAÇÃO	176.000,00	500,00			176.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 02.05.04 DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		614.000,00	500,00			614.500,00
04.123.0016	GESTÃO MATERIAIS E PATRIMÔNIO	614.000,00	500,00			614.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.01 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		644.300,00				644.300,00
04.123.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS	644.300,00				644.300,00
28.000						
28.846		920.000,00	674.000,00			1.594.000,00
28.846.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS	920.000,00	674.000,00			1.594.000,00
99.000						
99.999					2.811.000,00	2.811.000,00
99.999.9999	GESTÃO RES. CONTINGÊNCIA				2.811.000,00	2.811.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.02 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLADORIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		94.000,00	500,00			94.500,00
04.121.0018	GESTÃO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	94.000,00	500,00			94.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.03 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		778.000,00	500,00			778.500,00
04.123.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	778.000,00	500,00			778.500,00
09.000						
09.271		1.337.000,00				1.337.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

09.271.0019 GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.337.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.04 CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.123		182.500,00	500,00			183.000,00

04.123.0020 GESTÃO CONTABILIDADE E PR. CONTAS 182.500,00 500,00 183.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.05 DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.129		108.000,00	500,00			108.500,00
04.129.0021	GESTÃO TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	108.000,00	500,00			108.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.06 SETOR DE TRIBUTOS DIVERSOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.129		634.000,00	500,00			634.500,00
04.129.0022	GESTÃO TRIBUTOS DIVERSOS	634.000,00	500,00			634.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.129		480.500,00	500,00			481.000,00
04.129.0023	GESTÃO FISCALIZAÇÃO	480.500,00	500,00			481.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		601.200,00	500,00			601.700,00
12.361.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	601.200,00	500,00			601.700,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.02 DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000						
13.392		1.179.000,00	500,00			1.179.500,00
13.392.0025	GESTÃO CULTURAL	1.179.000,00	500,00			1.179.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.03 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000						
27.812		701.400,00	224.500,00			925.900,00
27.812.0026	GESTÃO ESPORTIVA	701.400,00	224.500,00			925.900,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.04 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		3.493.500,00				3.493.500,00
12.306.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL	3.493.500,00				3.493.500,00
12.361		10.898.000,00	151.000,00			11.049.000,00
12.361.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL	10.898.000,00	151.000,00			11.049.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.05 CRECHES

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		1.533.300,00				1.533.300,00
12.306.0028	GESTÃO DAS CRECHES	1.533.300,00				1.533.300,00
12.365		3.266.500,00	501.500,00			3.768.000,00
12.365.0028	GESTÃO DAS CRECHES	3.266.500,00	501.500,00			3.768.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.06 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		974.000,00				974.000,00
12.306.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA	974.000,00				974.000,00
12.365		192.000,00	500,00			192.500,00
12.365.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA	192.000,00	500,00			192.500,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.07 FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		19.765.000,00	601.000,00			20.366.000,00
12.361.0030	GESTÃO DO FUNDEB	19.765.000,00	601.000,00			20.366.000,00
12.365		5.833.000,00	401.000,00			6.234.000,00
12.365.0030	GESTÃO DO FUNDEB	5.833.000,00	401.000,00			6.234.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.08 ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.306		1.479.000,00				1.479.000,00
12.306.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO	1.479.000,00				1.479.000,00
12.362		2.219.000,00				2.219.000,00
12.362.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO	2.219.000,00				2.219.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.09 ENSINO UNIVERSITÁRIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.364		500.000,00				500.000,00
12.364.0032	GESTÃO ENS. UNIVERSITÁRIO	500.000,00				500.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		14.799.000,00	500,00			14.799.500,00
10.301.0033	GESTÃO DA SAÚDE	14.799.000,00	500,00			14.799.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		14.943.500,00	501.450,00			15.444.950,00
10.301.0034	GESTÃO ATENÇÃO À SAÚDE	14.943.500,00	501.450,00			15.444.950,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.03 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.304		912.000,00	500,00			912.500,00
10.304.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912.000,00	500,00			912.500,00
10.305		395.500,00	500,00			396.000,00
10.305.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	395.500,00	500,00			396.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.04 DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.301		2.504.000,00	500,00			2.504.500,00
10.301.0036	GESTÃO APOIO TEC. ADMINISTRATIVO	2.504.000,00	500,00			2.504.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		288.300,00	500,00			288.800,00
04.122.0037	GESTÃO OBRAS	288.300,00	500,00			288.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		748.000,00	500,00			748.500,00
04.122.0038	GESTÃO DA ENGENHARIA	748.000,00	500,00			748.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 02.09.03 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.482		157.500,00	500,00			158.000,00
04.482.0039	GESTÃO DA HABITAÇÃO	157.500,00	500,00			158.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		128.500,00	500,00			129.000,00
04.122.0040	GESTÃO SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	128.500,00	500,00			129.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.452		6.478.000,00	1.900.500,00			8.378.500,00
04.452.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	6.478.000,00	1.900.500,00			8.378.500,00
04.752		1.139.500,00	315.000,00			1.454.500,00
04.752.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	1.139.500,00	315.000,00			1.454.500,00
04.782		5.410.500,00	500,00			5.411.000,00
04.782.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	5.410.500,00	500,00			5.411.000,00
15.000						
15.451			2.560.000,00			2.560.000,00
15.451.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS		2.560.000,00			2.560.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		320.500,00	500,00			321.000,00
04.124.0042	GESTÃO SERV. COMUNITÁRIOS	320.500,00	500,00			321.000,00
23.000						
23.692		60.800,00				60.800,00
23.692.0042	GESTÃO SERV. COMUNITÁRIOS	60.800,00				60.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.04 DIRETORIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		202.500,00	500,00			203.000,00
04.124.0043	GESTÃO TRÂNSITO E MOB. URBANA	202.500,00	500,00			203.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.05 DIVISÃO DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.124		354.500,00	500,00			355.000,00
04.124.0044	GESTÃO DE TRANSPORTES	354.500,00	500,00			355.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.06 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.124		1.614.500,00	1.000,00			1.615.500,00
04.124.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO	1.614.500,00	1.000,00			1.615.500,00
15.000 15.451			100.000,00			100.000,00
15.451.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO		100.000,00			100.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.608 04.608.0046	GESTÃO DES. RURAL	252.000,00 252.000,00	500,00 500,00			252.500,00 252.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.11.02 DEPARTAMENTO TÉCNICO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.608		817.000,00	100.500,00			917.500,00
04.608.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO	817.000,00	100.500,00			917.500,00
18.000 18.541 18.541.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO	2.615.000,00 2.615.000,00	500,00 500,00			2.615.500,00 2.615.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000 08.244		265.300,00	500,00			265.800,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

08.244.0048 GESTÃO DES. SOCIAL 265.300,00 500,00 265.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241		84.600,00				84.600,00
08.241.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA	84.600,00				84.600,00
08.243		138.200,00				138.200,00
08.243.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA	138.200,00				138.200,00
08.244		1.195.500,00	1.000,00			1.196.500,00
08.244.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA	1.195.500,00	1.000,00			1.196.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.241		360.000,00				360.000,00
08.241.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL	360.000,00				360.000,00
08.242		80.000,00				80.000,00
08.242.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL	80.000,00				80.000,00
08.243		485.000,00				485.000,00
08.243.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL	485.000,00				485.000,00
08.244		100.000,00				100.000,00
08.244.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL	100.000,00				100.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.243		144.500,00	500,00			145.000,00
08.243.0051	GESTÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	144.500,00	500,00			145.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Executora: 02.13.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.124		143.500,00	500,00			144.000,00
04.124.0052	GESTÃO DESENV. ECONÓMICO	143.500,00	500,00			144.000,00



Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Executora: 02.13.02 CENTRO DO EMPREENDEDOR E DO TRABALHADOR

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Corrente</u>	<u>Capital</u>	<u>Reserva RPPS</u>	<u>Contingência</u>	<u>Total</u>
04.000						
04.124		687.000,00	958.500,00			1.645.500,00
04.124.0053	GESTÃO C. EMPREENDEDOR E TRABALHADOR	687.000,00	958.500,00			1.645.500,00
TOTAL ...		127.451.820,00	10.267.180,00	0,00	2.811.000,00	140.530.000,00



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.00.00 - PODER EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	1.573.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	I.P.U	5.566.450,00
3	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	I.T.U	1.957.933,00
4	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU/MULTAS E JUROS	20.808,00
5	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DO I.P.U	2.563.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DO I.T.U.	700.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	M/J DE DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	300.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	M/J DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ATRASO	80.758,00
9	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.8.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	100,00
10	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-INSCRITO	200.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU-ATRASO	3.500,00
12	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	772.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	M/J DO I.T.B.I.- INSCRITO	1.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI- ATRASO	800,00
15	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DE I.T.B.I.	100,00
16	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I - INSCRITO	100,00
17	01.110.0000	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	M/J DE DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I. - ATRASO	100,00
18	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.302.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	M/J DO I.S.S.Q.N	155.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	200.000,00
21	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N-INSCRITO	450,00
22	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA I.S.S.Q.N-ATRASO	10.000,00
23	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N. - Inscrit	570,00
24	01.110.0000	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-ATRASO	658,00
25	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	284.500,00
26	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM, IND. E PRESTADO	574.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	38.750,00
28	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	196.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.240,00
30	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTR. CIVIL	65.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.01.07.00	TAXA DE LAUDO E VISTORIA TÉCNICA	8.200,00
32	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA FISC.DE VIG.SANITÁRIA	300,00
33	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXA DE LICENÇA FUNC.COM.IND.P	300,00
34	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300,00
35	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA LICENÇA EXEC.DE OBRAS	500,00
36	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA UTIL.ÁREA DOM.PUBLICO	500,00
37	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.06.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA APROV.PROJ.CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00
38	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.1.08.07.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA DE LAUDO E VIST.TÉCNICA	500,00
39	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	M/J DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.820,00
40	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	M/J DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.COM.IND.PREST.SERV	3.600,00
41	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	M/J DA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	100,00
42	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	M/J DA TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	200,00
43	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	M/J DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	400,00
44	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	M/J DA TAXA DE APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	200,00
45	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	M/J DA TAXA DE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA	300,00
46	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI	1.000,00
47	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA FUNC.COM.IND.E PRES.SER	1.000,00
48	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00
49	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00
50	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA UTIL.ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00
51	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA APROV.PROJETO CONSTR.CIVIL	1.000,00
52	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LAUDO E VISTORIA TÉCNICA	1.000,00
53	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE FISC.VIG.SANITÁRIA	1.000,00
54	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA LICENÇA FUNC.COM.IND.E PRES	1.000,00
55	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA PUBLIC.COMERCIAL	1.000,00
56	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	300,00
57	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA UTIL.ÁREA DOMÍNIO PUBLIC	300,00
58	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	300,00
59	01.110.0000	1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LAUDO E VISTORIA TÉCNICA	300,00
60	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	TAXA DE CEMITERIO	150.000,00
61	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	12.143,00
62	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00
63	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
64	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.05.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	500,00
65	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.06.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.000,00
66	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.07.00	TAXA DE EMPLACAMENTO	40.000,00
67	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.08.00	TAXA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE	36.000,00
68	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.01.09.00	TAXA DE LIXO	1.050.000,00
69	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	ATUALIZ. MONET. DA TAXA DE CEMITERIO	200,00
70	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.02.00	ATUALIZ. MONET. DE EMON.CUSTAS PROC. ADMINISTR.	200,00
71	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.03.00	ATUALIZ. MONET. DE OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVIÇOS	200,00
72	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA DE VEICULOS, MAQ. E EQTOS	200,00
73	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.05.00	ATUALIZ. MONET. DA TAXA DE SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	300,00
75	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.07.00	ATUALIZ. MONET. DE TAXA DE EMPLACAMENTO	200,00
76	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	M/J DE TAXA DE CEMITERIO	500,00
77	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	M/J DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC.ADMINIST.	250,00
78	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	M/J DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00
79	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	M/J DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00
80	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS- MULTAS E JUROS	300,00
81	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	M/J DE SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	300,00
82	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.07.00.00	M/J DE TAXA DE EMPLACAMENTO	300,00
83	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	M/J DA TAXA DE LIXO	3.000,00
84	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE CEMITERIO	24.000,00
85	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMENTOS CUSTAS PROC. ADMIN.	300,00
86	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVIÇOS	300,00
87	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00
88	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	300,00
89	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	300,00
90	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.3.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE EMPLACAMENTO	300,00
91	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE CEMITERIO	200,00



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

92	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE EMOL.CUSTAS PROC. ADM.	200,00
93	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TX PREST.SERV.	200,00
95	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	200,00
96	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE SERV.RECR.E CULT	200,00
97	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.07.00.00	M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE EMPLACAMENTO	300,00
98	01.110.0000	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.000,00
99	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	600,00
100	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.500,00
101	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	M/J DE DÍVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA-INSCR	275,00
102	01.110.0000	1.1.3.8.99.1.4.02.00.00	M/J DE DÍVIDA ATIVA CONTR. MELH.ATRASO	200,00
103	01.110.0000	1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	53.383,00
104	01.110.0000	1.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	500,00
105	01.300.0002	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÙ	1.067.000,00
106	01.110.0000	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	27.240,00
107	01.110.0000	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	LOC. ESPAÇO TERMINAL RODOVIÁRIO	75.600,00
108	01.110.0000	1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	BILHETERIA TERMINAL RODOVIÁRIO	145.800,00
109	01.110.0000	1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	GUARDA VOLUMES TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00
110	01.110.0000	1.3.1.0.02.1.1.04.00.00	BOX MERCADO MUNICIPAL	120.000,00
111	01.110.0000	1.3.1.0.02.1.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	83.000,00
113	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC.FINANC.FUNDEB MAGISTERIO	20.000,00
114	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC.FINANC.FUNDEB OUTROS	18.000,00
115	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC.FINANC.FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00
116	05.300.0057	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC.FINANC.PAB PERCAPITA	720,00
117	05.300.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC.FINANC. TETO EPIDEMIOLÓGICO	1.000,00
118	01.310.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	APLIC.FINANC.FUNDO MUNIC.SAÚDE	8.200,00
119	05.300.0042	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC.FINANC.MEDICAMENTOS HD/AR	970,00
120	05.300.0058	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	APLIC.FINANC. FAE SERVIÇOS PRODUZIDOS	35,00
121	02.300.0049	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC.FINANC. FUNDO A FUNDO	4.600,00
122	05.300.0040	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	APL. FINANC. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE	55.300,00
123	05.301.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APL.FIN. F.N. SAÚDE CONTA ÚNICA - CUSTEIO	12.000,00
124	05.300.0096	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APL. FIN. CIRURGIAS ELETIVAS	100,00
125	05.300.0010	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC. CAPS	400,00
126	05.300.0059	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC.FINANC. UBS CONSTRUÇÃO	800,00
127	05.300.0047	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APL.FIN. VIGIL. SANITÁRIA	270,00
128	05.300.0004	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APL. FIN.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	75,00
129	05.300.0090	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APL. FIN. INCENT. DE REAB. PSICOSSOCIAL	440,00
130	05.300.0092	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APL. FIN. PMAQ	10,00
131	05.300.0093	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	APL.FIN.INCENTIVO PSF	30,00
132	05.300.0102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	APL. FIN. ESTR. UN. ESPECIALIZADA	100,00
133	01.200.0003	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIC.FINANC. 25%	5.000,00
134	05.200.0019	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	APL. FIN. PNAE - FNDE	3.000,00
135	02.200.0010	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIC. FINANC. MERENDA ESTADO	1.000,00
136	02.200.0011	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	APL. FIN. TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	3.600,00
137	05.200.0002	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APL. FIN. QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
138	05.200.0020	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APL. FIN. PNATE	700,00
139	01.130.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	APL.FIN. CIDE	300,00
140	05.500.0026	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	APL.FIN.P.S.B.F PISO FIXO BÁSICO	2.700,00
141	05.500.0029	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	APL. FIN. IGDBF -BOLSA FAMÍLIA	3.000,00
142	05.500.0017	1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	APL.FIN. CRIANÇA/ADOLESCENTE (ABRIGO)	100,00
143	05.500.0024	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	APL.FIN. API - ATENÇÃO PESSOA IDOSA	120,00
144	05.500.0032	1.3.2.1.00.1.1.01.10.07	APL. FIN. B.P.C	150,00
145	02.500.0006	1.3.2.1.00.1.1.01.10.08	APL.FIN. PROT. ESPECIAL ALTA	100,00
146	02.500.0015	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	APLIC. FINANC. PROTEÇÃO BÁSICA	250,00
147	02.500.0016	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	APL. FIN. PR. ESPECIAL MÉDIA COMPL	50,00
148	05.500.0014	1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	APL.FIN. IND. GESTÃO DESENVOLVIMENTO-SUAS	600,00
149	05.500.0031	1.3.2.1.00.1.1.01.10.16	APL. FIN. PAEFI	250,00
150	05.500.0019	1.3.2.1.00.1.1.01.10.17	APL. FIN. PETI	3.500,00
151	05.500.0033	1.3.2.1.00.1.1.01.10.18	APL.FIN.SERV.CONV.FORTELECIMENTO VINCULOS	3.600,00
152	01.100.0002	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	APL. FIN. COSIP	3.100,00
153	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	APL. FIN. REC. HÍDRICOS	2.800,00
154	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	APL. FIN. RECURSOS MINERAIS	50,00
155	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	APL.FIN.CONTR.INATIVOS PENSIONISTAS	150,00
156	01.400.0006	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	APL. FIN. ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10.000,00
157	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	APL.FIN.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PETRÓLEO	1.000,00
158	01.400.0001	1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	APL.FIN. FDO. MUNICIPAL TRÂNSITO	10.000,00
159	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	APL. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS	6.300,00
160	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	APL. FIN. I.T.A.	200,00
161	05.100.0075	1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	APL. FIN. GINÁSIO POLIESPORTIVO	3.500,00
163	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.01.99.39	APL.FINANC. FADAP	350,00
167	07.100.0030	1.3.2.1.00.1.1.01.99.45	APLIC. FINANC. PMAT	5.000,00
169	01.110.0000	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.380,00
170	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	33.291.200,00
171	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	213.400,00
172	01.110.0000	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	30.000,00
173	01.110.0000	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	23.140,00
174	01.110.0000	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	395.000,00
175	05.300.0057	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA-FIXO	1.428.000,00
176	05.300.0004	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	230.000,00
177	05.300.0056	1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	400.000,00
178	05.300.0004	1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00
179	05.300.0047	1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.800,00
180	05.300.0041	1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	LEITOS PSIQUIÁTRICOS	269.300,00
181	05.300.0042	1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA HD-AR	193.000,00
182	05.300.0058	1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	MAC SERVIÇOS PRODUZIDOS	2.830.000,00
183	05.300.0004	1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	157.500,00
184	05.300.0048	1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	398.000,00
185	05.300.0004	1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	22.000,00
186	05.300.0094	1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	PROGR.DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	13.000,00
188	05.300.0096	1.7.1.8.03.1.1.01.14.00	MAC - FAEC AIH	300.000,00
189	05.300.0088	1.7.1.8.03.1.1.01.15.00	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	960.000,00
190	05.300.0073	1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	TESTE DE GRAVIDEZ- REDE CEGONHA	1.000,00
191	05.200.0021	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.011.920,00
192	05.200.0019	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PR.NAC. ALIMENTAÇÃO ESC. FUNDAMENTAL	430.000,00



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

193	05.200.0019	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PR.NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MÉDIO	190.000,00
194	05.200.0019	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PR. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	138.600,00
195	05.200.0019	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PR. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	152.800,00
196	05.200.0019	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PR.NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	8.450,00
197	05.200.0019	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PR.NAC. ALIMENTAÇÃO- EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.500,00
198	05.200.0020	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	459.000,00
199	05.200.0020	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	136.000,00
200	05.200.0020	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	83.000,00
201	05.200.0024	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	17.000,00
202	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	121.000,00
203	05.500.0031	1.7.1.8.10.3.1.01.01.01	PAEFI-PROT.ATEND.ESP.FAMILIA E INDIVÍDUOS.	88.000,00
204	05.500.0023	1.7.1.8.10.3.1.01.02.01	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	16.200,00
205	05.500.0010	1.7.1.8.10.3.1.01.02.02	P.FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00
206	05.500.0017	1.7.1.8.10.3.1.01.03.01	CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)	60.000,00
207	05.500.0024	1.7.1.8.10.3.1.01.03.02	API- ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	17.520,00
208	05.500.0033	1.7.1.8.10.3.1.01.05.01	SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	136.000,00
209	05.500.0026	1.7.1.8.10.3.1.01.05.02	P.S.B.F - PISO FIXO BASICO	288.000,00
210	05.500.0014	1.7.1.8.10.3.1.01.06.01	SUAS- INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	15.000,00
211	05.500.0029	1.7.1.8.10.3.1.01.06.02	IGDBF- INDICE DE GES.DESCENTRALIZADA	90.000,00
212	05.500.0019	1.7.1.8.10.3.1.02.01.00	PETI - PROG. ERRADIC.TRABALHO INFANTIL	109.600,00
214	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.000.000,00
215	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.000.000,00
216	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	225.137,00
217	01.130.0000	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	166.000,00
218	01.110.0000	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	208.500,00
219	02.300.0050	1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	PROGRAMA QUALI MAIS	170.000,00
220	02.300.0006	1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PROGRAMA GLICEMIA	238.000,00
221	02.300.0049	1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	230.000,00
222	02.300.0089	1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	AÇÕES EMERGENCIAIS DA DENGUE	7.000,00
223	02.300.0065	1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	SORRIA SÃO PAULO	36.000,00
224	02.300.0007	1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	180.000,00
225	02.300.0049	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	30.000,00
226	02.200.0010	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	1.345.000,00
227	02.200.0011	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	TRANSPORTE DE ALUNOS FUNDAMENTAL	5.538.000,00
228	02.500.0015	1.7.2.8.10.9.1.01.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.500,00
229	02.500.0016	1.7.2.8.10.9.1.01.02.00	PROG. PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	28.006,00
230	02.500.0006	1.7.2.8.10.9.1.01.03.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	135.000,00
231	02.100.0069	1.7.2.8.10.9.1.02.01.00	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	180.000,00
232	02.100.0089	1.7.2.8.10.9.1.02.02.00	FEIRAS E EVENTOS TURISTICOS	77.000,00
234	01.110.0000	1.7.4.0.00.1.1.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
235	02.260.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	26.600.000,00
236	01.110.0000	1.7.7.8.01.9.1.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
237	01.110.0000	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTA DE TRÂNSITO	1.858.550,00
238	01.110.0000	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS -	155.360,60
239	01.110.0000	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC	140.000,00
240	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	119.965,48
241	01.400.0006	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	140.000,00
242	01.110.0000	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DONATIVOS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00
243	07.100.0101	2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	PROGR. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	2.480.000,00
245	05.200.0044	2.4.1.8.10.2.1.01.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	500.000,00
247	05.100.0052	2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	222.857,14
250	05.100.0015	2.4.1.8.10.9.1.05.01.00	AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEÍCULOS	100.000,00
251	05.100.0012	2.4.1.8.10.9.1.05.02.00	PAVIMENTAÇÃO	668.500,00
257	02.100.0069	2.4.2.8.10.9.1.02.01.00	CONSTR.REVIT.PRAÇAS PASSEIOS E PARQUES	395.930,00
259	01.110.0000	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	-6.658.240,00
260	01.110.0000	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	-42.680,00
261	01.110.0000	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	-24.114,20
262	01.110.0000	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.400.000,00
263	01.110.0000	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.600.000,00
264	01.110.0000	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-45.027,40
291	01.110.0000	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	APOIO FINANCEIRO	2.000.000,00
294	02.100.0018	2.4.2.8.10.9.1.02.03.00	PR.Impl. E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	300.000,00
325	05.300.0103	2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO	499.950,00
326	05.100.0021	2.4.1.8.10.9.1.04.04.00	PAVIMENTAÇÃO MOREIRAS	238.750,00
327	05.100.0021	2.4.1.8.10.9.1.04.05.00	PAVIMENTAÇÃO CAMPININHA	699.047,38
328	02.100.0022	2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	PAVIMENTAÇÃO CIRIACO	700.000,00
329	02.100.0069	2.4.2.8.10.9.1.02.04.00	VEÍCULOS E PEDALINHOS	100.000,00
TOTAL (Institucional) ...				139.859.600,00

Institucional : 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
74	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.1.08.06.00	ATUALIZ. MONET. DA TAXA DE SERV.RECREATIVOS E CULTURAIS	200,00
94	01.110.0000	1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	M/J DA DIVIDA ATIVA DE VEICULOS,MAQ. E EQUIPTOS	200,00
TOTAL (Institucional) ...				400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Institucional : 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	590.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	125.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	50.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4	10.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5	130.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6	140.000,00
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	01.110.0000	GERAL	01.031	0001	2088	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.055.000,00

Institucional : 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9	990.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	210.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	50.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12	10.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13	150.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	14	65.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15	80.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16	140.000,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	01.110.0000	GERAL	01.031	0002	2093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.705.000,00

Institucional : 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	283.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	52.700,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	16.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	21	4.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22	1.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23	8.000,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.110.0000	GERAL	04.122	0003	2003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24	500,00
TOTAL (Institucional) ...										365.200,00

Institucional : 02.01.02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.110.0000	GERAL	04.124	0004	2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25	26.000,00
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.110.0000	GERAL	04.124	0004	2004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	6.000,00
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.110.0000	GERAL	04.124	0004	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	500,00
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.110.0000	GERAL	04.124	0004	2004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	28	500,00
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.110.0000	GERAL	04.124	0004	2004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	29	7.000,00
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.110.0000	GERAL	04.124	0004	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30	500,00
02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.124	0004	2004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	2.800,00
TOTAL (Institucional) ...										42.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)

Institucional : 02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.500.0007	TESOURO - FUNDO SOCIAL DE SOLI	08.244	0005 2005 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31 1.000,00
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.500.0007	TESOURO - FUNDO SOCIAL DE SOLI	08.244	0005 2005 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32 150.000,00
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.500.0007	TESOURO - FUNDO SOCIAL DE SOLI	08.244	0005 2005 3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	33 500,00
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.500.0007	TESOURO - FUNDO SOCIAL DE SOLI	08.244	0005 2005 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	34 6.500,00
02.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	08.244	0005 2005 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	550 200.000,00
TOTAL (Institucional) ...							358.000,00

Institucional : 02.02.01 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35 425.000,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36 94.900,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37 3.500,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	38 114.400,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39 48.000,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	40 72.000,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2006 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	41 300,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.110.0000	GERAL	04.122	0006 2060 3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42 3.500,00
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JU	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.122	0006 2006 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	523 500,00
TOTAL (Institucional) ...							762.300,00

Institucional : 02.03.01 - CHEFIA DE GABINETE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43 725.000,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44 117.700,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45 40.000,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	46 3.000,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	47 12.500,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	48 168.000,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2007 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	49 500,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.110.0000	GERAL	04.122	0007 2061 3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50 12.000,00
02.03.01	CHEFIA DE GABINETE	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.122	0007 2007 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524 800,00
TOTAL (Institucional) ...							1.079.500,00

Institucional : 02.03.02 - GUARDA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2008 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51 720.000,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2008 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52 122.000,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2008 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53 83.000,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2008 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	54 60.000,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2008 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55 160.000,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2008 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56 500,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	06.181	0008 2062 3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58 2.000,00
02.03.02	GUARDA MUNICIPAL	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	06.181	0008 2008 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525 2.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.149.500,00



Institucional : 02.03.03 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2009 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59 116.300,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2009 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60 19.000,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2009 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61 1.000,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2009 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62 5.000,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2009 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	63 23.000,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2009 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	64 500,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2063 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65 3.000,00
02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.124	0009 2063 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66 220.000,00
TOTAL (Institucional) ...							387.800,00

Institucional : 02.03.04 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67 40.000,00
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68 7.500,00
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69 3.000,00
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70 26.000,00
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	71 102.000,00
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	72 33.000,00
02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E P	01.110.0000	GERAL	04.124	0010 2010 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	73 500,00
TOTAL (Institucional) ...							212.000,00

Institucional : 02.03.05 - DIRETORIA DE TURISMO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 1014 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78 1.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	02.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	04.695	0011 1014 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77 395.930,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	78 134.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79 18.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80 3.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTIC	81 3.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	82 8.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83 110.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85 500,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 2064 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86 4.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.695	0011 2011 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	526 2.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	02.100.0069	SECRETARIA DE TURISMO - MIT	04.695	0011 2011 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	563 100.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	02.100.0069	SECRETARIA DE TURISMO - MIT	04.695	0011 2011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	564 300.000,00
02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO	01.110.0000	GERAL	04.695	0011 1002 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	567 100.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.179.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
Data: 30/09/2020 11:42:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Institucional : 02.04.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	75.000,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	17.000,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	500,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	90	2.000,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91	500,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92	3.000,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2012 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93	500,00
02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO	01.110.0000	GERAL	04.122	0012 2065 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	94	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							99.500,00	

Institucional : 02.05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95	85.000,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	17.000,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	97	197.420,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	1.500,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	99	500,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	500,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	101	6.500,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102	500,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2013 4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	103	100.000,00
02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0013 2066 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	104	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							409.920,00	

Institucional : 02.05.02 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105	510.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	90.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	107	5.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	32.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109	8.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	340.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	111	65.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	04.123	0014 2014 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	112	500,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	09.271	0054 3001 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	113	1.293.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	09.271	0054 3001 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	114	682.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.110.0000	GERAL	09.271	0054 3001 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	115	170.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.123	0014 2014 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	527	5.000,00
02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUM	07.100.0101	PROGR. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	04.123	0014 2014 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	562	280.000,00
TOTAL (Institucional) ...							3.480.600,00	



Institucional : 02.05.03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.05.03	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0015 2015 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	116	130.000,00
02.05.03	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0015 2015 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	18.000,00
02.05.03	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0015 2015 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	2.000,00
02.05.03	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0015 2015 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119	1.000,00
02.05.03	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0015 2015 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	120	25.000,00
02.05.03	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0015 2015 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	121	500,00
TOTAL (Institucional) ...							176.500,00	

Institucional : 02.05.04 - DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	373.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	53.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	10.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125	1.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	96.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	127	79.000,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.110.0000	GERAL	04.123	0016 2016 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	128	500,00
02.05.04	DIVISÃO DE MATERIAIS E PA	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.123	0016 2016 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	528	2.000,00
TOTAL (Institucional) ...							614.500,00	

Institucional : 02.06.01 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129	110.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	21.800,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	1.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	132	1.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	133	1.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134	55.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135	450.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2017 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	136	1.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	04.123	0017 2067 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	1.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	28.846	0017 3003 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	138	920.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	28.846	0017 3003 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	139	674.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.110.0000	GERAL	99.999	9999 4001 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140	2.811.000,00
02.06.01	SECRETARIA DE ORÇAMENTO E	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.123	0017 2017 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	529	2.500,00
TOTAL (Institucional) ...							6.049.300,00	



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.06.02 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLADORIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.02	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.121	0018 2018 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141 70.000,00
02.06.02	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.121	0018 2018 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142 16.000,00
02.06.02	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.121	0018 2018 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143 500,00
02.06.02	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.121	0018 2018 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	144 500,00
02.06.02	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.121	0018 2018 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	145 7.000,00
02.06.02	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	01.110.0000	GERAL	04.121	0018 2018 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	146 500,00
TOTAL (Institucional) ...							94.500,00

Institucional : 02.06.03 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147 275.000,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148 62.000,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149 4.000,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150 12.000,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	151 332.000,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	152 93.000,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	04.123	0019 2019 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	153 500,00
02.06.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.110.0000	GERAL	09.271	0019 2058 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	154 1.337.000,00
TOTAL (Institucional) ...							2.116.500,00

Institucional : 02.06.04 - CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.04	CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0020 2020 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155 126.000,00
02.06.04	CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0020 2020 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156 29.000,00
02.06.04	CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0020 2020 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157 2.000,00
02.06.04	CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0020 2020 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	158 500,00
02.06.04	CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0020 2020 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159 25.000,00
02.06.04	CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.123	0020 2020 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	160 500,00
TOTAL (Institucional) ...							183.000,00

Institucional : 02.06.05 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2021 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	161 79.000,00
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2021 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162 16.000,00
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2021 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163 1.000,00
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2021 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	164 1.000,00
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2021 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165 10.000,00
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2021 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	166 500,00
02.06.05	DIRETORIA DE TRIBUTOS E A	01.110.0000	GERAL	04.129	0021 2068 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	167 1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							108.500,00



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.06.06 - SETOR DE TRIBUTOS DIVERSOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168 148.000,00
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169 30.000,00
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170 15.000,00
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171 1.000,00
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172 82.000,00
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	173 358.000,00
02.06.06	SETOR DE TRIBUTOS DIVERSO	01.110.0000	GERAL	04.129	0022 2022 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	174 500,00
TOTAL (Institucional) ...							634.500,00

Institucional : 02.06.07 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.129	0023 2023 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175 328.000,00
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.129	0023 2023 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176 67.000,00
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.129	0023 2023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177 10.000,00
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.129	0023 2023 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	178 7.000,00
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.129	0023 2023 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	179 63.500,00
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.110.0000	GERAL	04.129	0023 2023 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	180 500,00
02.06.07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.129	0023 2023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	532 7.000,00
TOTAL (Institucional) ...							481.000,00

Institucional : 02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	181 316.000,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182 70.000,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183 50.000,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	184 2.000,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185 500,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	186 151.000,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2024 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187 500,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE E	12.361	0024 2069 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	188 3.500,00
02.07.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	12.361	0024 2024 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	533 8.000,00
TOTAL (Institucional) ...							601.700,00

Institucional : 02.07.02 - DIRETORIA DE CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	189 204.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190 48.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	191 430.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192 16.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	193 4.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	194 1.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	195 470.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2025 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	196 500,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.110.0000	GERAL	13.392	0025 2070 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197 1.000,00
02.07.02	DIRETORIA DE CULTURA	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	13.392	0025 2025 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	556 7.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.179.500,00



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.07.03 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 1023 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198	1.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	05.100.0052	COBERTURA E FECHAMENTO DE QUADRA	27.812	0026 1023 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199	223.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200	320.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	49.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	78.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	03.100.0005	TESOURO - FADAP	27.812	0026 2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	1.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	204	22.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	205	15.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	03.100.0005	TESOURO - FADAP	27.812	0026 2026 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	206	2.400,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	207	198.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	03.100.0005	TESOURO - FADAP	27.812	0026 2026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	208	3.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2026 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	500,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.110.0000	GERAL	27.812	0026 2071 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	10.000,00
02.07.03	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	27.812	0026 2026 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							925.900,00	

Institucional : 02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.306	0027 2054 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	150.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.110.0000	GERAL	12.306	0027 2054 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	220.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.306	0027 2054 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	735.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.306	0027 2054 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	214	2.388.500,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 1003 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	150.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217	416.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	218	523.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	200.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	20.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	221	2.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	222	550.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	223	700.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2027 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	1.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2053 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	1.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2053 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	945.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2053 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	229.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2053 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	180.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.361	0027 2053 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	138.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2053 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	230	1.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2053 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	231	1.100.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.361	0027 2053 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	5.400.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.361	0027 2053 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	233	459.000,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2072 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	500,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.200.0003	TESOURO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	0027 2072 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	235	14.500,00
02.07.04	ENSINO FUNDAMENTAL	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	12.361	0027 2027 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	534	20.000,00
TOTAL (Institucional) ...							14.642.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Institucional : 02.07.05 - CRECHES

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.05	05.200.0000	12.306	0028	2055	3.3.90.30.00	236	70.000,00
02.07.05	01.110.0000	12.306	0028	2055	3.3.90.39.00	237	270.000,00
02.07.05	05.200.0000	12.306	0028	2055	3.3.90.39.00	238	1.193.300,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	1004	4.4.90.51.00	239	1.000,00
02.07.05	05.200.0000	12.365	0028	1004	4.4.90.51.00	240	500.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.1.90.04.00	241	15.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.1.90.11.00	242	1.933.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.1.90.13.00	243	438.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.3.50.43.00	244	179.500,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.3.90.30.00	245	10.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.3.90.36.00	246	1.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	3.3.90.39.00	247	670.000,00
02.07.05	01.200.0003	12.365	0028	2028	4.4.90.52.00	248	500,00
02.07.05	01.312.0001	12.365	0028	2028	3.3.90.30.00	535	20.000,00
TOTAL (Institucional) ...							5.301.300,00

Institucional : 02.07.06 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.06	05.200.0000	12.306	0029	2056	3.3.90.30.00	249	43.000,00
02.07.06	01.110.0000	12.306	0029	2056	3.3.90.39.00	250	25.000,00
02.07.06	05.200.0000	12.306	0029	2056	3.3.90.39.00	251	908.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	3.1.90.04.00	252	5.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	3.1.90.11.00	253	62.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	3.1.90.13.00	254	14.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	3.3.90.30.00	255	25.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	3.3.90.36.00	256	1.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	3.3.90.39.00	257	85.000,00
02.07.06	01.200.0003	12.365	0029	2029	4.4.90.52.00	258	500,00
TOTAL (Institucional) ...							1.166.500,00

Institucional : 02.07.07 - FUNDEB

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	1021	4.4.90.51.00	259	600.000,00
02.07.07	02.261.0000	12.361	0030	2030	3.1.90.04.00	260	1.282.000,00
02.07.07	02.261.0000	12.361	0030	2030	3.1.90.11.00	261	9.987.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2030	3.1.90.11.00	262	1.088.000,00
02.07.07	02.264.0000	12.361	0030	2030	3.1.90.11.00	263	39.000,00
02.07.07	02.261.0000	12.361	0030	2030	3.1.90.13.00	264	2.507.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2030	3.1.90.13.00	265	251.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2030	3.3.90.30.00	266	970.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2030	3.3.90.36.00	267	1.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2030	3.3.90.39.00	268	2.750.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2030	4.4.90.52.00	269	1.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.361	0030	2053	3.3.90.39.00	270	890.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.365	0030	1005	4.4.90.51.00	271	400.000,00
02.07.07	02.261.0000	12.365	0030	2094	3.1.90.04.00	272	324.000,00
02.07.07	02.261.0000	12.365	0030	2094	3.1.90.11.00	273	3.307.000,00
02.07.07	02.261.0000	12.365	0030	2094	3.1.90.13.00	274	792.000,00
02.07.07	02.262.0000	12.365	0030	2094	3.3.90.30.00	275	425.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: mariza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.07.07	FUNDEB	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0030	2094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	276	5.000,00
02.07.07	FUNDEB	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0030	2094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	980.000,00
02.07.07	FUNDEB	02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	12.365	0030	2094	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	278	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

26.600.000,00

Institucional : 02.07.08 - ENSINO MÉDIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.07.08	ENSINO MÉDIO	05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.306	0031	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	100.000,00
02.07.08	ENSINO MÉDIO	01.110.0000	GERAL	12.306	0031	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	280	679.000,00
02.07.08	ENSINO MÉDIO	02.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.306	0031	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	281	610.000,00
02.07.08	ENSINO MÉDIO	05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.306	0031	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	282	90.000,00
02.07.08	ENSINO MÉDIO	01.110.0000	GERAL	12.362	0031	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	2.000.000,00
02.07.08	ENSINO MÉDIO	05.200.0000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICO	12.362	0031	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	219.000,00

TOTAL (Institucional) ...

3.698.000,00

Institucional : 02.07.09 - ENSINO UNIVERSITÁRIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.07.09	ENSINO UNIVERSITÁRIO	01.110.0000	GERAL	12.364	0032	2032	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	285	500.000,00

TOTAL (Institucional) ...

500.000,00

Institucional : 02.08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	286	92.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	21.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2033	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	288	1.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	289	5.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	290	500,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2074	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	291	11.480.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0033	2074	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	3.000.000,00
02.08.01	SECRETARIA DE SAÚDE	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0033	2075	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	293	200.000,00

TOTAL (Institucional) ...

14.799.500,00

Institucional : 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	294	2.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	295	4.709.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0034	2034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	296	2.428.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	1.634.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	1.122.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	02.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0034	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	237.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0034	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	230.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	301	465.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	02.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0034	2034	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	302	454.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	303	110.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0034	2034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	304	2.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	305	2.000.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.301	0034	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	306	1.500.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	307	500,00



Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	500,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	309	30.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	05.300.0103	ESTR. DE UN. DE ATENÇÃO BASICA	10.301	0034	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565	499.950,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0034	1006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	566	1.000,00
02.08.02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A	01.312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	10.301	0034	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	20.000,00

TOTAL (Institucional) ...

16.444.950,00

Institucional : 02.08.03 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	310	2.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	311	250.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.304	0035	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	312	113.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	83.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	135.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	315	17.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	02.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.304	0035	2035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	316	2.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	317	245.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.304	0035	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	318	65.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.304	0035	2035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	319	500,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0035	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320	155.200,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	05.300.0000	SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	10.305	0035	2035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	321	124.800,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0035	2035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	66.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0035	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	7.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0035	2035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	324	500,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0035	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	325	42.000,00
02.08.03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.305	0035	2035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	326	500,00

TOTAL (Institucional) ...

1.308.600,00

Institucional : 02.08.04 - DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	327	178.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	1.312.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	348.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	1.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	331	25.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	332	228.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	333	412.000,00
02.08.04	DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO	01.310.0000	SAÚDE-GERAL	10.301	0036	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	334	500,00

TOTAL (Institucional) ...

2.504.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

Institucional : 02.09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	335	213.000,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	35.800,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	337	6.500,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	338	1.000,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	339	8.000,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	340	21.000,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2037	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	341	500,00
02.09.01	SECRETARIA DE OBRAS, URBA 01.110.0000 GERAL	04.122	0037	2077	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	342	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							288.800,00

Institucional : 02.09.02 - DIVISÃO DE ENGENHARIA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.110.0000 GERAL	04.122	0038	2038	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	343	540.000,00
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.110.0000 GERAL	04.122	0038	2038	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344	120.000,00
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.110.0000 GERAL	04.122	0038	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	345	6.000,00
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.110.0000 GERAL	04.122	0038	2038	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	346	12.000,00
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.110.0000 GERAL	04.122	0038	2038	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	347	67.000,00
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.110.0000 GERAL	04.122	0038	2038	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	348	500,00
02.09.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA 01.312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.122	0038	2038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	536	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							748.500,00

Institucional : 02.09.03 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2078	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349	1.000,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350	18.000,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	8.000,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	352	500,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	353	30.000,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	354	10.000,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	355	90.000,00
02.09.03	DIRETORIA DE HABITAÇÃO 01.110.0000 GERAL	04.482	0039	2090	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	356	500,00
TOTAL (Institucional) ...							158.000,00

Institucional : 02.10.01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	357	90.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	21.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	359	500,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	360	1.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	361	11.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	4.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2039	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	363	500,00
02.10.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÙ 01.110.0000 GERAL	04.122	0040	2079	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	364	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							129.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.10.02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	365 400.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	366 1.600.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367 228.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368 2.350.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	369 10.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	370 1.850.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	371 20.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.452	0041 2040 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	372 500,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	07.100.0101	PROGR. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	04.452	0041 2040 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	373 1.900.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.100.0002	TESOURO - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	04.752	0041 1010 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374 15.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	07.100.0101	PROGR. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	04.752	0041 1010 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375 300.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.752	0041 2059 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	376 36.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.752	0041 2059 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377 7.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.752	0041 2059 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	378 1.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.752	0041 2059 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	379 500,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.100.0002	TESOURO - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	04.752	0041 2059 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	380 985.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.752	0041 2059 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	381 110.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.782	0041 2092 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	382 1.186.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.782	0041 2092 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383 264.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.782	0041 2092 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384 1.900.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.782	0041 2092 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	385 500,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.782	0041 2092 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386 2.060.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	04.782	0041 2092 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	387 500,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	0041 1007 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388 100.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	0041 1009 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390 30.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	02.100.0079	TRANSF. E CONV. ESTADUAIS -	15.451	0041 1009 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391 700.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	05.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	15.451	0041 1009 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392 1.610.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.110.0000	GERAL	15.451	0041 1022 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	394 30.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	05.100.0013	PRAÇA CONEGO GIORGIO MUSIZZANO	15.451	0041 1022 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	395 90.000,00
02.10.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLI	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.452	0041 2040 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	537 20.000,00
TOTAL (Institucional) ...							17.804.000,00

Institucional : 02.10.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	396 13.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	397 140.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398 30.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	399 20.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400 500,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	401 110.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	04.124	0042 2041 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	402 500,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	23.692	0042 2091 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	403 34.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	23.692	0042 2091 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404 4.800,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	23.692	0042 2091 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405 2.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.110.0000	GERAL	23.692	0042 2091 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	406 20.000,00
02.10.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUN	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.124	0042 2041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538 7.000,00
TOTAL (Institucional) ...							381.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Institucional : 02.10.04 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.04	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2042	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	407	102.000,00
02.10.04	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2042	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	21.000,00
02.10.04	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	409	12.000,00
02.1	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2042	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	410	11.000,00
02.1	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2042	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	51.500,00
02.10.04	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2042	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	412	500,00
02.10.04	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.110.0000 GERAL	04.124	0043	2080	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	413	2.000,00
02.10.04	DIRETORIA DE TRANSPORTE E 01.312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.124	0043	2042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	539	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							203.000,00

Institucional : 02.10.05 - DIVISÃO DE TRANSPORTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.110.0000 GERAL	04.124	0044	2043	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	414	165.000,00
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.110.0000 GERAL	04.124	0044	2043	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	31.000,00
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.110.0000 GERAL	04.124	0044	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	416	42.000,00
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.110.0000 GERAL	04.124	0044	2043	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	417	500,00
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.110.0000 GERAL	04.124	0044	2043	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	418	113.000,00
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.110.0000 GERAL	04.124	0044	2043	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	419	500,00
02.10.05	DIVISÃO DE TRANSPORTE 01.312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.124	0044	2043	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	540	3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							355.000,00

Institucional : 02.10.06 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.110.0000 GERAL	04.124	0045	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	420	80.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0000 TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA	04.124	0045	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	421	90.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.110.0000 GERAL	04.124	0045	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	39.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0000 TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA	04.124	0045	2044	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	423	615.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.110.0000 GERAL	04.124	0045	2044	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	424	500,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.110.0000 GERAL	04.124	0045	2044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	425	75.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0000 TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA	04.124	0045	2044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	426	400.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0000 TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA	04.124	0045	2044	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	427	1.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.124	0045	2097	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	428	5.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.124	0045	2097	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	429	10.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.451	0045	1013	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	430	100.000,00
02.10.06	DIVISÃO DE TRÂNSITO 01.400.0000 TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA	04.124	0045	2044	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	570	300.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.715.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

Institucional : 02.11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2045 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	431 181.000,00
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2045 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432 39.000,00
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2045 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433 5.000,00
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2045 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	434 1.000,00
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2045 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	435 25.000,00
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2045 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	436 500,00
02.11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.608	0046 2081 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	437 1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							252.500,00

Institucional : 02.11.02 - DEPARTAMENTO TÉCNICO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2046 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	438 349.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2046 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439 48.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2046 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	440 83.500,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2046 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	441 5.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2046 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	442 249.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2046 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	443 500,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	05.100.0000	GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	04.608	0047 2046 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	444 100.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2096 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	445 51.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2096 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446 11.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2096 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	447 1.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2096 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	448 1.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	04.608	0047 2096 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	449 16.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	18.541	0047 2095 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450 439.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	18.541	0047 2095 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451 66.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	18.541	0047 2095 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452 20.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	18.541	0047 2095 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	453 48.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	18.541	0047 2095 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	454 2.040.000,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.110.0000	GERAL	18.541	0047 2095 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	455 500,00
02.11.02	DEPARTAMENTO TÉCNICO	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	04.608	0047 2046 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	557 2.500,00
TOTAL (Institucional) ...							3.533.000,00

Institucional : 02.12.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	457 123.000,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458 33.700,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	459 20.000,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	460 1.000,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461 2.600,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	462 72.000,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2047 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	463 500,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0048 2082 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	464 3.600,00
02.12.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	08.244	0048 2047 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541 10.000,00
TOTAL (Institucional) ...							265.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.241	0049 2085 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	465 67.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.241	0049 2085 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	466 17.600,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.243	0049 2087 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	467 78.100,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.243	0049 2087 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	468 60.100,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0049 2048 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	469 100.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	470 46.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	471 567.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0049 2048 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472 157.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0049 2048 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	473 2.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	474 14.500,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475 50.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0049 2048 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	476 500,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	477 1.500,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	478 48.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0049 2048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	479 90.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	480 12.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	481 100.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0049 2048 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	482 500,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2048 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	484 500,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	05.500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	08.244	0049 2083 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	485 4.000,00
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	08.244	0049 2048 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542 3.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.419.300,00

Institucional : 02.12.03 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.12.03	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.241	0050 2085 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	486 360.000,00
02.12.03	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.242	0050 2086 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	487 80.000,00
02.12.03	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.243	0050 2087 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	488 485.000,00
02.12.03	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIA	01.510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	08.244	0050 2049 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	489 100.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.026.000,00

Institucional : 02.12.04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.100.0001	TESOURO - FDO MUNIC.DIREITOS	08.243	0051 2050 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	490 10.000,00
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.100.0001	TESOURO - FDO MUNIC.DIREITOS	08.243	0051 2050 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491 7.500,00
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.100.0001	TESOURO - FDO MUNIC.DIREITOS	08.243	0051 2050 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	492 100.000,00
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.100.0001	TESOURO - FDO MUNIC.DIREITOS	08.243	0051 2050 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	493 23.000,00
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.100.0001	TESOURO - FDO MUNIC.DIREITOS	08.243	0051 2050 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	494 500,00
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.100.0001	TESOURO - FDO MUNIC.DIREITOS	08.243	0051 2073 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	495 1.500,00
02.12.04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLE	01.312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON	08.243	0051 2050 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543 2.500,00
TOTAL (Institucional) ...							145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: marilza
 Data: 30/09/2020 11:42:27
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496 73.500,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497 17.000,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498 500,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	499 500,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500 1.000,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	501 50.000,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2051 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	502 500,00
02.13.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	01.110.0000	GERAL	04.124	0052 2084 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	503 1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							144.000,00

Institucional : 02.13.02 - CENTRO DO EMPREENDEDOR E DO TRABALHADOR

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2052 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	504 363.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2052 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505 81.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2052 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506 40.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2052 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	507 19.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2052 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	508 182.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2052 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	509 500,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 2089 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	510 2.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	01.110.0000	GERAL	04.124	0053 1018 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512 358.000,00
02.13.02	CENTRO DO EMPREENDEDOR E	05.100.0061	DISTRIBUIÇÃO DO PRÉ-SAL	04.124	0053 1018 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	513 600.000,00
TOTAL (Institucional) ...							1.645.500,00

TOTAL GERAL... 140.530.000,00



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.859.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.859.700,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.293.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	682.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.638.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.850.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.220.900,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		



Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2021

1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.859.700,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.028.155,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	920.000,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.120.883,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.672.120,00	127.451.820,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	772.640,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.269.411,40				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.433.876,08	133.624.965,48			
			SUPERÁVIT		6.173.145,48
TOTAL		133.624.965,48	TOTAL		133.624.965,48
SUPERÁVIT CORRENTE		6.173.145,48			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.480.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	9.493.180,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.425.034,52	6.905.034,52	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	774.000,00	10.267.180,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00	2.811.000,00
DÉFICIT					
TOTAL		13.078.180,00	TOTAL		13.078.180,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		133.624.965,48	DESPESAS CORRENTES		127.451.820,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.905.034,52	DESPESAS DE CAPITAL		10.267.180,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.811.000,00
			TOTAL		140.530.000,00
		140.530.000,00			



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA APROVAÇÃO PROJ.C	300,00	
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LAUDO E VISTO	300,00	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382.843,00	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1.382.843,00	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1.350.443,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348.943,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	- TAXA DE CEMITERIO	150.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT	12.143,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	- VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.05.00	- SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	500,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.06.00	- SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.07.00	- TAXA DE EMPLACAMENTO	40.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.08.00	- TAXA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA S	36.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.01.09.00	- TAXA DE LIXO	1.050.000,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇ	1.500,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	- ATUALIZ. MONET. DA TAXA DE CEMITERIO	200,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.02.00	- ATUALIZ. MONET. DE EMON.CUSTAS PROC. ADMINIS	200,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.03.00	- ATUALIZ. MONET. DE OUTRAS TAXAS DE PREST.SER	200,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	- ATUALIZ. MONET. DE TAXA DE VEICULOS, MAQ. E	200,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.05.00	- ATUALIZ. MONET. DA TAXA DE SERVIÇOS VENDAS D	300,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.06.00	- ATUALIZ. MONET. DA TAXA DE SERV.RECREATIVOS	200,00	
1.1.2.8.02.9.1.08.07.00	- ATUALIZ. MONET. DE TAXA DE EMPLACAMENTO	200,00	
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	5.200,00	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- M/J DE TAXA DE CEMITERIO	500,00	
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- M/J DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC.ADMINIST.	250,00	
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- M/J DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	300,00	
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- M/J DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00	
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS- MULTAS E JUROS	300,00	
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- M/J DE SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	300,00	
1.1.2.8.02.9.2.07.00.00	- M/J DE TAXA DE EMPLACAMENTO	300,00	
1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	- M/J DA TAXA DE LIXO	3.000,00	
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	25.700,00	
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE CEMITERIO	24.000,00	
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMENTOS CUSTAS PROC. ADM	300,00	
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS DE PREST.SERVIC	300,00	
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAM	200,00	
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS VENDAS DE EDITAIS	300,00	
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTU	300,00	
1.1.2.8.02.9.3.07.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE EMPLACAMENTO	300,00	
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1.500,00	
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE CEMITERIO	200,00	
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE EMOL.CUSTAS PROC.ADM.	200,00	
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TX PREST.SERV.	200,00	
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE VEICULOS, MAQ. E EQUIP	200,00	
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇOS VENDAS DE ED	200,00	
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE SERV.RECR.E CULT	200,00	
1.1.2.8.02.9.4.07.00.00	- M/J DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE EMPLACAMENTO	300,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.575,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE EST	7.575,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	5.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	5.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	5.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.575,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.575,00	
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E	600,00	
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA AT	1.500,00	
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA AT	475,00	
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	- M/J DE DÍVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA-INSCR	275,00	
1.1.3.8.99.1.4.02.00.00	- M/J DE DÍVIDA ATIVA CONTR. MELH.ATRASSO	200,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		1.120.883,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.883,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.883,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.883,00	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.883,00	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	53.383,00	
1.2.1.9.99.1.2.00.00.00	- DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JURO	500,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		1.067.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	1.067.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	1.067.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		772.640,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		452.640,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, T	27.240,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.240,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	27.240,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	- CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	425.400,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	- CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	425.400,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	- CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	425.400,00	
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	- LOC. ESPAÇO TERMINAL RODOVIÁRIO	75.600,00	
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	- BILHETERIA TERMINAL RODOVIÁRIO	145.800,00	
1.3.1.0.02.1.1.03.00.00	- GUARDA VOLUMES TERMINAL RODOVIÁRIO	1.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.04.00.00	- BOX MERCADO MUNICIPAL	120.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.05.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	83.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	320.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS	198.620,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. F	38.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	- APLIC.FINANC.FUNDEB MAGISTERIO	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	- APLIC.FINANC.FUNDEB OUTROS	18.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	- APLIC.FINANC.FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	85.050,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 - APLIC.FINAN.PAB PERCAPITA	720,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 - APLIC.FINAN.C. TETO EPIDEMIOLÓGICO	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 - APLIC.FINAN.C.FUNDO MUNIC.SAÚDE	8.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 - APLIC.FINAN.C.MEDICAMENTOS HD/AR	970,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 - APLIC.FINAN.C. FAE SERVIÇOS PRODUZIDOS	35,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 - APLIC.FINAN.C. FUNDO A FUNDO	4.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 - APL. FINANC. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE	55.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 - APL.FIN. F.N. SAÚDE CONTA ÚNICA - CUSTEIO	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 - APL. FIN. CIRURGIAS ELETIVAS	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 - APLIC. CAPS	400,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 - APLIC.FINAN.C. UBS CONSTRUÇÃO	800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 - APL.FIN. VIGIL. SANITÁRIA	270,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 - APL. FIN.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	75,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 - APL. FIN. INCENT. DE REAB. PSICOSSOCIAL	440,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 - APL. FIN. PMAQ	10,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 - APL.FIN.INCENTIVO PSF	30,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 - APL. FIN. ESTR. UN. ESPECIALIZADA	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 - REMUNERAÇÃO DEP. BANC.VINC. EDUCAÇÃO	18.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 - APLIC.FINAN.C. 25%	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 - APL. FIN. PNAE - FNDE	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 - APLIC. FINANC. MERENDA ESTADO	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.04 - APL. FIN. TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	3.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 - APL. FIN. QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 - APL. FIN. PNATE	700,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	300,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 - APL.FIN. CIDE	300,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC.REC. VINCULADO FNAS	14.420,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 - APL.FIN.P.S.B.F PISO FIXO BÁSICO	2.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.02 - APL. FIN. IGDBF -BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.04 - APL.FIN. CRIANÇA/ADOLESCENTE (ABRIGO)	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.05 - APL.FIN. API - ATENÇÃO PESSOA IDOSA	120,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.07 - APL. FIN. B.P.C	150,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.08 - APL.FIN. PROT. ESPECIAL ALTA	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.12 - APLIC. FINANC. PROTEÇÃO BÁSICA	250,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.13 - APL. FIN. PR. ESPECIAL MÉDIA COMPL	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.14 - APL.FIN. IND. GESTÃO DESENVOLVIMENTO-SUAS	600,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.16 - APL. FIN. PAEFI	250,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.17 - APL. FIN. PETI	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.10.18 - APL.FIN.SERV.CONV.FORTALECIMENTO VINCULOS	3.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC.VINC	42.450,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 - APL. FIN. COSIP	3.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 - APL. FIN. REC. HÍDRICOS	2.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 - APL. FIN. RECURSOS MINERAIS	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 - APL.FIN.CONTR.INATIVOS PENSIONISTAS	150,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 - APL. FIN. ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 - APL.FIN.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PETRÓLEO	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 - APL.FIN. FDO. MUNICIPAL TRÁNSITO	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 - APL. FIN. ALIENAÇÃO DE BENS	6.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 - APL. FIN. I.T.A.	200,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 - APL. FIN. GINÁSIO POLIESPORTIVO	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.39 - APL.FINAN.C. FADAP	350,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.45 - APLIC. FINANC. PMAT	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP.DE REC. NÃO VINCULADOS	121.380,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	121.380,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.380,00	
1.7.0.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		121.039.473,00
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.555.330,00
1.7.1.8.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	50.555.330,00	
1.7.1.8.01.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.504.600,00	
1.7.1.8.01.2.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	33.291.200,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	33.291.200,00	
1.7.1.8.01.5.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	213.400,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	213.400,00	
1.7.1.8.02.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	448.140,00	
1.7.1.8.02.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	30.000,00	
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	30.000,00	
1.7.1.8.02.2.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	23.140,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	23.140,00	
1.7.1.8.02.3.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	395.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	395.000,00	
1.7.1.8.03.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	7.999.600,00	
1.7.1.8.03.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B	7.999.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO B	7.999.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - SUS-ATENÇÃO BÁSICA	7.999.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 - PISO ATENÇÃO BASICA-FIXO	1.428.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	230.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00 - LEITOS PSIQUIÁTRICOS	269.300,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA HD-AR	193.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00 - MAC SERVIÇOS PRODUZIDOS	2.830.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	157.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	398.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00 - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	22.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00 - Progr.DE FIN. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	13.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00 - MAC- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	670.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00 - MAC - FAEC AIIH	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00 - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	960.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00 - TESTE DE GRAVIDEZ- REDE CEGONHA	1.000,00	
1.7.1.8.05.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	5.635.270,00	
1.7.1.8.05.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.011.920,00	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	4.011.920,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	928.350,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	928.350,00	
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- PR.NAC. ALIMENTAÇÃO ESC. FUNDAMENTAL	430.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- PR.NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MÉDIO	190.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- PR. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	138.600,00	
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- PR. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	152.800,00	
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	- PR.NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	8.450,00	
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	- PR.NAC. ALIMENTAÇÃO- EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	678.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	678.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- PR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	459.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- PR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	136.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	- PR. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	83.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIO	17.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIO	17.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	121.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	121.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	121.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SU	846.720,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA	846.720,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINA	846.720,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	- PROTEÇÃO ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	737.120,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.01.00	- PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	88.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.01.01	- PAEFI-PROT.ATEND.ESP.FAMILIA E INDIVIDUOS.	88.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.02.00	- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	42.600,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.02.01	- PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	16.200,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.02.02	- P.FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.03.00	- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	77.520,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.03.01	- CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)	60.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.03.02	- API- ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	17.520,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.05.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	424.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.05.01	- SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS	136.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.05.02	- P.S.B.F - PISO FIXO BASICO	288.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.06.00	- GESTÃO SUAS	105.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.06.01	- SUAS- INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	15.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.01.06.02	- IGDBF- INDICE DE GES DESCENTRALIZADA	90.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00	- PROGR.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	109.600,00	
1.7.1.8.10.3.1.02.01.00	- PETI - PROG. ERRADIC. TRABALHO INFANTIL	109.600,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- APOIO FINANCEIRO	2.000.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		43.849.143,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	43.849.143,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.391.137,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	27.000.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	8.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.000.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	225.137,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	225.137,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	166.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	166.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F	208.500,00	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	208.500,00	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	208.500,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	891.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	891.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	891.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- SECRETARIA DE SAÚDE	861.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	- PROGRAMA QUALI MAIS	170.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	- PROGRAMA GLICEMIA	238.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	230.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	- AÇÕES EMERGENCIAIS DA DENGUE	7.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	- SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	- MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	180.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- PROGRAMA DOSE CERTA	30.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	7.358.506,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	6.883.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI	6.883.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR	1.345.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	- TRANSPORTE DE ALUNOS FUNDAMENTAL	5.538.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	475.506,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	475.506,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	218.506,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.01.00	- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.500,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.02.00	- PROG. PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	28.006,00	
1.7.2.8.10.9.1.01.03.00	- PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	135.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	- SECRETARIA DE TURISMO	257.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.02.01.00	- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	180.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.02.02.00	- FEIRAS E EVENTOS TURISTICOS	77.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PR	25.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.01.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		26.600.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	26.600.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	26.600.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	26.600.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	26.600.000,00	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00	



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00	
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFI	10.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	
1.7.7.8.01.9.1.01.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.433.876,08
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		1.858.550,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.858.550,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.858.550,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.858.550,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	- MULTA DE TRÁNSITO	1.858.550,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		295.360,60
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	295.360,60	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	155.360,60	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	155.360,60	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	155.360,60	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	140.000,00	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	140.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	140.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		279.965,48
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	279.965,48	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	279.965,48	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	279.965,48	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS	119.965,48	
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	- ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	140.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	- DONATIVOS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL		6.905.034,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.480.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.480.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	2.480.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	2.480.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	2.480.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	- PROGR. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	2.480.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.425.034,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.929.104,52
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.929.104,52	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUA	499.950,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	499.950,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	499.950,00	
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO	499.950,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	500.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	500.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	500.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.01.01.00	- CONSTRUÇÃO DE CRECHES	500.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.929.154,52	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.929.154,52	
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	- MINISTÉRIO DA CIDADANIA	222.857,14	
2.4.1.8.10.9.1.02.01.00	- CONSTRUÇÃO DE AREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS	222.857,14	
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	937.797,38	
2.4.1.8.10.9.1.04.04.00	- PAVIMENTAÇÃO MOREIRAS	238.750,00	
2.4.1.8.10.9.1.04.05.00	- PAVIMENTAÇÃO CAMPINHA	699.047,38	
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	- MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE	768.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.05.01.00	- AQUISIÇÃO MAQUINAS E VEÍCULOS	100.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.05.02.00	- PAVIMENTAÇÃO	668.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		1.495.930,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	1.495.930,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	1.495.930,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	1.495.930,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	1.495.930,00	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	- SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	700.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	- PAVIMENTAÇÃO CIRIACO	700.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	- SECRETARIA DE TURISMO	795.930,00	
2.4.2.8.10.9.1.02.01.00	- CONSTR.REVIT.PRACAS PASSEIOS E PARQUES	395.930,00	
2.4.2.8.10.9.1.02.03.00	- PR.Impl. E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	300.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.02.04.00	- VEICULOS E PEDALINHOS	100.000,00	
SUBTOTAL...			154.300.061,60
DEDUÇÕES			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES		-13.770.061,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-13.770.061,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.725.034,20
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-6.725.034,20	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.700.920,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.658.240,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.658.240,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-42.680,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-42.680,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-24.114,20	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-24.114,20	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-24.114,20	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-7.045.027,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-7.045.027,40	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-7.045.027,40	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-5.400.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.400.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-1.600.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.600.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-45.027,40	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-45.027,40	
SUBTOTAL...			-13.770.061,60



Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2021

TOTAL... 140.530.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

		Orgão: 01.00.00	PODER LEGISLATIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	CORPO LEGISLATIVO		
		Unidade Executora: 01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			915.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			715.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		715.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	590.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			140.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
TOTAL . . .				1.055.000,00	

		Orgão: 01.00.00	PODER LEGISLATIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	CORPO LEGISLATIVO		
		Unidade Executora: 01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.565.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	990.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			365.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	65.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			140.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
TOTAL . . .				1.705.000,00	

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.01.00	DEPENDENCIAS DO GABINETE		
		Unidade Executora: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			364.700,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	283.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.700,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			29.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL . . .				365.200,00	

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.01.00	DEPENDENCIAS DO GABINETE		
		Unidade Executora: 02.01.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			42.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457-00-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho

Data: 29/09/2020 16:24:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.000,00	32.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	26.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					42.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			358.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	350.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.500,00		
TOTAL...				358.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			762.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.900,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	425.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	118.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	48.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	72.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
TOTAL...				762.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
Unidade Executora: 02.03.01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.079.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			842.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		842.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	725.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	24.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	168.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				1.079.500,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	CHEFIA DE GABINETE		
		Unidade Executora: 02.03.02	GUARDA MUNICIPAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.149.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		842.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	720.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	62.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	160.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					1.149.500,00

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	CHEFIA DE GABINETE		
		Unidade Executora: 02.03.03	ÁREA DE COMUNICAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				387.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	116.300,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	243.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					387.800,00

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	CHEFIA DE GABINETE		
		Unidade Executora: 02.03.04	DIVISÃO DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	40.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	26.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	102.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	33.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					212.000,00

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	CHEFIA DE GABINETE		
		Unidade Executora: 02.03.05	DIRETORIA DE TURISMO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				582.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	134.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	410.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			597.430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			597.430,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.430,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	496.930,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00		
TOTAL...				1.179.430,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora: 02.04.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	75.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				99.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			309.420,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	85.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.420,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		197.420,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	197.420,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00		
TOTAL...				409.920,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.02 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.750.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	1.293.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	682.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	510.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	340.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	65.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.500,00		
TOTAL . . .				3.480.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.03 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL . . .				176.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.04 DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			614.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	373.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	96.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	79.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL . . .				614.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.564.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			920.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	920.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	55.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			674.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			674.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	674.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.811.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.811.000,00	2.811.000,00	2.811.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.811.000,00		
				TOTAL...		5.049.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLADORIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	70.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				TOTAL...	94.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.03 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.115.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		337.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	275.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.778.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.778.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	332.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	93.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.337.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				TOTAL...	2.115.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.04 CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	126.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				TOTAL...	183.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00		SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS		
Unidade Executora: 02.06.05		DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	79.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				108.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00		SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS		
Unidade Executora: 02.06.06		SETOR DE TRIBUTOS DIVERSOS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			634.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	148.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			456.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		456.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	82.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	358.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				634.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00		SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS		
Unidade Executora: 02.06.07		SETOR DE FISCALIZAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			480.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	326.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	63.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				481.000,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.07.00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
Unidade Executora: 02.07.01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			601.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		386.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	316.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.200,00	



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	151.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				601.700,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.02 DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.179.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	204.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			929.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		430.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	470.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				1.179.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.03 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			701.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	320.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	22.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	27.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	201.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			224.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			224.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				925.900,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.04 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.391.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.313.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.313.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.468.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.078.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.078.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	608.500,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	551.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11.017.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL G. DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.451-1-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho

Data: 29/09/2020 16:24:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			151.000,00	151.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL...					14.542.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.05 CRECHES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.799.800,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.386.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.386.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.933.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.413.800,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		179.500,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.500,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.234.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.133.300,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			501.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			501.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					5.301.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.06 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.166.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	62.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.085.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.085.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.016.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					1.166.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.07 FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.598.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.577.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.577.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.606.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	14.421.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.550.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.021.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.021.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.620.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.002.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.002.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

TOTAL . . .					26.600.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.07.00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Unidade Executora: 02.07.08		ENSINO MÉDIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.698.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.698.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.698.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.598.000,00			
TOTAL . . .					3.698.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.07.00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Unidade Executora: 02.07.09		ENSINO UNIVERSITÁRIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00			
TOTAL . . .					500.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.08.00		SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Executora: 02.08.01		SECRETARIA DE SAÚDE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.799.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.686.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.480.000,00	14.480.000,00		
3.3.50.43.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL . . .					14.799.500,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.08.00		SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Executora: 02.08.02		DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.943.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.773.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.773.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.137.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.170.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.170.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.609.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	919.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	112.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.530.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			501.450,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			501.450,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.450,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.950,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL . . .					15.444.950,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.08.00		SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Executora: 02.08.03		DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.307.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			794.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	643.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			513.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		513.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	352.000,00		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				1.308.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.08.00		SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Executora: 02.08.04		DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.504.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.838.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.838.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.312.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	228.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	412.000,00		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				2.504.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.09.00		SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Unidade Executora: 02.09.01		SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			288.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	213.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	21.000,00		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				288.800,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.09.00		SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO		
Unidade Executora: 02.09.02		DIVISÃO DE ENGENHARIA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			748.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			660.000,00	660.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	540.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	67.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					748.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 02.09.03 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				158.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			128.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	90.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				129.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.028.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.721.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.721.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.822.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.307.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.307.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.271.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.005.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.776.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.776.000,00	4.776.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.875.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.901.000,00			
TOTAL...					17.804.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			381.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.800,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	174.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				381.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.04 DIRETORIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	102.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	51.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				203.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
Unidade Executora: 02.10.05 DIVISÃO DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			354.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	113.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				355.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.10.00		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR		
Unidade Executora: 02.10.06		DIVISÃO DE TRÂNSITO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.614.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.405.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	485.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	300.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				1.715.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.11.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE		
Unidade Executora: 02.11.01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			252.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	181.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			32.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				252.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.11.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE		
Unidade Executora: 02.11.02		DEPARTAMENTO TÉCNICO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			3.432.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			966.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		966.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	839.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.466.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.466.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	54.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.305.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
TOTAL...				3.533.000,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.12.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Executora: 02.12.01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			265.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	123.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.700,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			108.600,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	72.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				265.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.418.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	713.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.300,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		222.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.800,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	54.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	202.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				1.419.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.025.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.025.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.025.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.025.000,00		
TOTAL...				1.025.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.12.04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			144.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	101.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				145.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Executora: 02.13.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	73.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2021

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					144.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.13.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Executora: 02.13.02		CENTRO DO EMPREENDEDOR E DO TRABALHADOR			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				687.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C.	363.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	182.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				958.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				958.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		958.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	958.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL...					1.645.500,00
TOTAL GERAL...					140.530.000,00



Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2021

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.480.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.915.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.915.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.580.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	280.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	65.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
TOTAL . . .				2.760.000,00

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.971.820,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.944.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.944.700,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	1.293.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	682.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.638.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	39.270.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.885.900,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			920.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	920.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.107.120,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		197.420,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	197.420,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		16.347.300,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.347.300,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.562.400,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.599.900,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	31.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.299.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.551.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.344.300,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.432.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.337.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.987.180,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.213.180,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.213.180,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	6.805.880,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.407.300,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			774.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		774.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	774.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.811.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.811.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.811.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00		
TOTAL . . .				137.770.000,00
TOTAL GERAL . . .				140.530.000,00



Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,04		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	0,92			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,49			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,88			
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	0,12			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	29,07			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,56			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,65
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,65		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,65			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,14		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,14			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		11,63		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11,63			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,23		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,36			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,90			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,02			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,92			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1,13			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	27,48			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1,07			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,06			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,95			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,32			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				6,76
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,84			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,91			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0,55
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,55		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,55			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,00			
TOTAL GERAL...					100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:37:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)**Orgão:** 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				1.055.000,00	1.055.000,00
01.031	Ação Legislativa				1.055.000,00	1.055.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO				1.055.000,00	1.055.000,00
TOTAL ...					1.055.000,00	1.055.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				1.705.000,00	1.705.000,00
01.031	Ação Legislativa				1.705.000,00	1.705.000,00
01.031.0002	SECRETARIA DA CÂMARA				1.705.000,00	1.705.000,00
TOTAL ...					1.705.000,00	1.705.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				365.200,00	365.200,00
04.122	Administração Geral				365.200,00	365.200,00
04.122.0003	GESTÃO DO EXECUTIVO				365.200,00	365.200,00
TOTAL ...					365.200,00	365.200,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
Unidade Executora: 02.01.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				42.500,00	42.500,00
04.124	Controle Externo				42.500,00	42.500,00



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

04.124.0004	GESTÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR					42.500,00	42.500,00
TOTAL ...						42.500,00	42.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 DEPENDENCIAS DO GABINETE
 Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				358.000,00	358.000,00
08.244	Assistência Comunitária				358.000,00	358.000,00
08.244.0005	GESTÃO F.S.S				358.000,00	358.000,00
TOTAL ...					358.000,00	358.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
 Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				762.300,00	762.300,00
04.122	Administração Geral				762.300,00	762.300,00
04.122.0006	GESTÃO JURÍDICA				762.300,00	762.300,00
TOTAL ...					762.300,00	762.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade Executora: 02.03.01 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.079.500,00	1.079.500,00
04.122	Administração Geral				1.079.500,00	1.079.500,00
04.122.0007	GESTÃO GABINETE				1.079.500,00	1.079.500,00
TOTAL ...					1.079.500,00	1.079.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade Executora: 02.03.02 GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública				1.149.500,00	1.149.500,00
06.000	Policiamento				1.149.500,00	1.149.500,00
06.000.0008	GESTÃO GUARDA MUNICIPAL				1.149.500,00	1.149.500,00
TOTAL ...					1.149.500,00	1.149.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade Executora: 02.03.03 ÁREA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				387.800,00	387.800,00
04.124	Controle Externo				387.800,00	387.800,00
04.124.0009	GESTÃO COMUNICAÇÃO				387.800,00	387.800,00
TOTAL ...					387.800,00	387.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade Executora: 02.03.04 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				212.000,00	212.000,00
04.124	Controle Externo				212.000,00	212.000,00
04.124.0010	GESTÃO EXP. PROTOCOLO				212.000,00	212.000,00
TOTAL ...					212.000,00	212.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade Executora: 02.03.05 DIRETORIA DE TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			496.930,00	682.500,00	1.179.430,00
04.695	Turismo			496.930,00	682.500,00	1.179.430,00



04.695.0011	GESTÃO TURISMO			496.930,00	682.500,00	1.179.430,00
TOTAL ...				496.930,00	682.500,00	1.179.430,00

	Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO				
	Unidade Orçamentária: 02.04.00	SECRETARIA DE GOVERNO				
	Unidade Executora: 02.04.01	SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04.000	Administração					99.500,00
04.122	Administração Geral					99.500,00
04.122.0012	GESTÃO DE GOVERNO					99.500,00
TOTAL ...						99.500,00

	Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO				
	Unidade Orçamentária: 02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Unidade Executora: 02.05.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04.000	Administração					409.920,00
04.123	Administração Financeira					409.920,00
04.123.0013	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO					409.920,00
TOTAL ...						409.920,00

	Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO				
	Unidade Orçamentária: 02.05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Unidade Executora: 02.05.02	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04.000	Administração					1.335.500,00
04.123	Administração Financeira					1.335.500,00
04.123.0014	GESTÃO REC. HUMANOS					1.335.500,00
09.000	Previdência Social				2.145.000,00	2.145.000,00
09.271	Previdência Básica				2.145.000,00	2.145.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho

Data: 29/09/2020 16:37:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

09.271.0054	GESTÃO DOS INATIVOS			2.145.000,00		2.145.000,00
-------------	---------------------	--	--	--------------	--	--------------

TOTAL ...				2.145.000,00	1.335.500,00	3.480.500,00
------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 02.05.03 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				176.500,00	176.500,00
04.123	Administração Financeira				176.500,00	176.500,00
04.123.0015	GESTÃO TECN. INFORMAÇÃO				176.500,00	176.500,00

TOTAL ...					176.500,00	176.500,00
------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora: 02.05.04 DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				614.500,00	614.500,00
04.123	Administração Financeira				614.500,00	614.500,00
04.123.0016	GESTÃO MATERIAIS E PATRIMÔNIO				614.500,00	614.500,00

TOTAL ...					614.500,00	614.500,00
------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.01 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				644.300,00	644.300,00
04.123	Administração Financeira				644.300,00	644.300,00
04.123.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS				644.300,00	644.300,00
28.000	Encargos Especiais			1.594.000,00		1.594.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.594.000,00		1.594.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

28.846.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS	1.594.000,00		1.594.000,00
99.000	Reserva de Contingência		2.811.000,00	2.811.000,00
99.999	Reserva de Contingência		2.811.000,00	2.811.000,00
99.999.999	GESTÃO RES, CONTINGÊNCIA		2.811.000,00	2.811.000,00
TOTAL ...		1.594.000,00	3.455.300,00	5.049.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.02 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLADORIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				94.500,00	94.500,00
04.121	Planejamento e Orçamento				94.500,00	94.500,00
04.121.0018	GESTÃO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO				94.500,00	94.500,00
TOTAL ...					94.500,00	94.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.03 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				778.500,00	778.500,00
04.123	Administração Financeira				778.500,00	778.500,00
04.123.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				778.500,00	778.500,00
09.000	Previdência Social				1.337.000,00	1.337.000,00
09.271	Previdência Básica				1.337.000,00	1.337.000,00
09.271.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.337.000,00	1.337.000,00
TOTAL ...					2.115.500,00	2.115.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.04 CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				183.000,00	183.000,00
04.129	Administração Financeira				183.000,00	183.000,00
04.129.0020	GESTÃO CONTABILIDADE E PR. CONTAS				183.000,00	183.000,00
TOTAL ...					183.000,00	183.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.05 DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				108.500,00	108.500,00
04.129	Administração de Receitas				108.500,00	108.500,00
04.129.0021	GESTÃO TRIBUTOS E ARRECAÇÃO				108.500,00	108.500,00
TOTAL ...					108.500,00	108.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.06 SETOR DE TRIBUTOS DIVERSOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04	Administração				634.500,00	634.500,00
04.129	Administração de Receitas				634.500,00	634.500,00
04.129.0022	GESTÃO TRIBUTOS DIVERSOS				634.500,00	634.500,00
TOTAL ...					634.500,00	634.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.06.07 SETOR DE FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				481.000,00	481.000,00
04.129	Administração de Receitas				481.000,00	481.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

04.129.0023	GESTÃO FISCALIZAÇÃO				481.000,00	481.000,00
TOTAL ...					481.000,00	481.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora: 02.07.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				601.700,00	601.700,00
12.361	Ensino Fundamental				601.700,00	601.700,00
12.361.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				601.700,00	601.700,00
TOTAL ...					601.700,00	601.700,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora: 02.07.02 DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura				1.179.500,00	1.179.500,00
13.392	Difusão Cultural				1.179.500,00	1.179.500,00
13.392.0025	GESTÃO CULTURAL				1.179.500,00	1.179.500,00
TOTAL ...					1.179.500,00	1.179.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora: 02.07.03 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer			224.000,00	701.900,00	925.900,00
27.812	Desporto Comunitário			224.000,00	701.900,00	925.900,00
27.812.0026	GESTÃO ESPORTIVA			224.000,00	701.900,00	925.900,00
TOTAL ...				224.000,00	701.900,00	925.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:37:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.04 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			150.000,00	14.392.500,00	14.542.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição				3.493.500,00	3.493.500,00
12.306.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL				3.493.500,00	3.493.500,00
12.361	Ensino Fundamental			150.000,00	10.899.000,00	11.049.000,00
12.361.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL			150.000,00	10.899.000,00	11.049.000,00
TOTAL ...				150.000,00	14.392.500,00	14.542.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.05 CRECHES

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			501.000,00	4.800.300,00	5.301.300,00
12.306	Alimentação e Nutrição				1.533.300,00	1.533.300,00
12.306.0028	GESTÃO DAS CRECHES				1.533.300,00	1.533.300,00
12.365	Educação Infantil			501.000,00	3.267.000,00	3.768.000,00
12.365.0028	GESTÃO DAS CRECHES			501.000,00	3.267.000,00	3.768.000,00
TOTAL ...				501.000,00	4.800.300,00	5.301.300,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 02.07.06 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				1.166.500,00	1.166.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição				974.000,00	974.000,00
12.306.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA				974.000,00	974.000,00
12.365	Educação Infantil				192.500,00	192.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

12.365.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA				192.500,00	192.500,00
-------------	----------------------	--	--	--	------------	------------

TOTAL ...					1.166.500,00	1.166.500,00
------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora: 02.07.07 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.000.000,00	25.600.000,00	26.600.000,00
12.361	Ensino Fundamental			600.000,00	19.766.000,00	20.366.000,00
12.361.0030	GESTÃO DO FUNDEB			600.000,00	19.766.000,00	20.366.000,00
12.365	Educação Infantil			400.000,00	5.834.000,00	6.234.000,00
12.365.0030	GESTÃO DO FUNDEB			400.000,00	5.834.000,00	6.234.000,00
TOTAL ...					1.000.000,00	25.600.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora: 02.07.08 ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				3.698.000,00	3.698.000,00
12.362	Alimentação e Nutrição				1.479.000,00	1.479.000,00
12.362.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO				1.479.000,00	1.479.000,00
12.362	Ensino Médio				2.219.000,00	2.219.000,00
12.362.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO				2.219.000,00	2.219.000,00
TOTAL ...					3.698.000,00	3.698.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade Executora: 02.07.09 ENSINO UNIVERSITÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				500.000,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:37:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

12.364	Ensino Superior	500.000,00	500.000,00
12.364.0032	GESTÃO ENS. UNIVERSITÁRIO	500.000,00	500.000,00
TOTAL ...		500.000,00	500.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade Executora: 02.08.01 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				14.799.500,00	14.799.500,00
10.301	Atenção Básica				14.799.500,00	14.799.500,00
10.301.0033	GESTÃO DA SAÚDE				14.799.500,00	14.799.500,00
TOTAL ...					14.799.500,00	14.799.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade Executora: 02.08.02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			500.950,00	14.944.000,00	15.444.950,00
10.301	Atenção Básica			500.950,00	14.944.000,00	15.444.950,00
10.301.0034	GESTÃO ATENÇÃO A SAÚDE			500.950,00	14.944.000,00	15.444.950,00
TOTAL ...				500.950,00	14.944.000,00	15.444.950,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade Executora: 02.08.03 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				1.308.500,00	1.308.500,00
10.304	Vigilância Sanitária				912.500,00	912.500,00
10.304.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				912.500,00	912.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				396.000,00	396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:37:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

10.305.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					396.000,00	396.000,00
TOTAL ...						1.308.500,00	1.308.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.04 DEPARTAMENTO FR APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
10.000	Saúde				2.504.500,00	2.504.500,00	
10.301	Atenção Básica				2.504.500,00	2.504.500,00	
10.301.0036	GESTÃO APOIO TEC. ADMINISTRATIVO				2.504.500,00	2.504.500,00	
TOTAL ...						2.504.500,00	2.504.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
04.000	Administração				288.800,00	288.800,00	
04.122	Administração Geral				288.800,00	288.800,00	
04.122.0037	GESTÃO OBRAS				288.800,00	288.800,00	
TOTAL ...						288.800,00	288.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
04.000	Administração				748.500,00	748.500,00	
04.122	Administração Geral				748.500,00	748.500,00	
04.122.0038	GESTÃO DA ENGENHARIA				748.500,00	748.500,00	
TOTAL ...						748.500,00	748.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:37:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				158.000,00	158.000,00
04.000.0039	Habitação Urbana				158.000,00	158.000,00
04.000.0039	GESTÃO DA HABITAÇÃO				158.000,00	158.000,00
TOTAL ...					158.000,00	158.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				129.000,00	129.000,00
04.122	Administração Geral				129.000,00	129.000,00
04.122.0040	GESTÃO SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE				129.000,00	129.000,00
TOTAL ...					129.000,00	129.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			315.000,00	14.929.000,00	15.244.000,00
04.452	Serviços Urbanos				8.378.500,00	8.378.500,00
04.452.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS				8.378.500,00	8.378.500,00
04.752	Energia Elétrica			315.000,00	1.139.500,00	1.454.500,00
04.752.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS			315.000,00	1.139.500,00	1.454.500,00
04.782	Transporte Rodoviário				5.411.000,00	5.411.000,00
04.782.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS				5.411.000,00	5.411.000,00
15.000	Urbanismo			2.560.000,00		2.560.000,00



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.560.000,00	2.560.000,00
15.451.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	2.560.000,00	2.560.000,00

TOTAL ... 2.875.000,00 14.929.000,00 17.804.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
 Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS COMUNITARIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				321.000,00	321.000,00
04.124	Controle Externo				321.000,00	321.000,00
04.124.0042	GESTÃO SERV. COMUNITARIOS				321.000,00	321.000,00
23.000	Comércio e Serviços				60.800,00	60.800,00
23.692	Comercialização				60.800,00	60.800,00
23.692.0042	GESTÃO SERV. COMUNITARIOS				60.800,00	60.800,00

TOTAL ... 381.800,00 381.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
 Unidade Executora: 02.10.04 DIRETORIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				203.000,00	203.000,00
04.124	Controle Externo				203.000,00	203.000,00
04.124.0043	GESTÃO TRÂNSITO E MOB. URBANA				203.000,00	203.000,00

TOTAL ... 203.000,00 203.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
 Unidade Executora: 02.10.05 DIVISÃO DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				355.000,00	355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

04.124	Controle Externo					355.000,00	355.000,00
04.124.0044	GESTÃO DE TRANSPORTES					355.000,00	355.000,00
TOTAL ...						355.000,00	355.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR
 Unidade Executora: 02.10.06 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				1.615.500,00	1.615.500,00
04.124	Controle Externo				1.615.500,00	1.615.500,00
04.124.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO				1.615.500,00	1.615.500,00
15.000	Urbanismo			100.000,00		100.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			100.000,00		100.000,00
15.451.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO			100.000,00		100.000,00
TOTAL ...				100.000,00	1.615.500,00	1.715.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04	Administração				252.500,00	252.500,00
04.608	Promoção da Produção Agropecuária				252.500,00	252.500,00
04.608.0046	GESTÃO DES. RURAL				252.500,00	252.500,00
TOTAL ...					252.500,00	252.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 02.11.02 DEPARTAMENTO TÉCNICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				917.500,00	917.500,00



Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

04.608	Promoção da Produção Agropecuária				917.500,00	917.500,00
04.608.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO				917.500,00	917.500,00
18.000	Gestão Ambiental				2.615.500,00	2.615.500,00
18.000.0047	Preservação e Conservação Ambiental				2.615.500,00	2.615.500,00
18.000.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO				2.615.500,00	2.615.500,00
TOTAL ...					3.533.000,00	3.533.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Executora: 02.12.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				265.800,00	265.800,00
08.244	Assistência Comunitária				265.800,00	265.800,00
08.244.0048	GESTÃO DES. SOCIAL				265.800,00	265.800,00
TOTAL ...					265.800,00	265.800,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.419.300,00	1.419.300,00
08.241	Assistência ao Idoso				84.600,00	84.600,00
08.241.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA				84.600,00	84.600,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				138.200,00	138.200,00
08.243.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA				138.200,00	138.200,00
08.244	Assistência Comunitária				1.196.500,00	1.196.500,00
08.244.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA				1.196.500,00	1.196.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:37:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021****TOTAL ...****1.419.300,00 1.419.300,00**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Executora: 02.12.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social				1.025.000,00	1.025.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				360.000,00	360.000,00
08.241.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				360.000,00	360.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				80.000,00	80.000,00
08.242.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				80.000,00	80.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				485.000,00	485.000,00
08.243.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				485.000,00	485.000,00
08.244	Assistência Comunitária				100.000,00	100.000,00
08.244.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				100.000,00	100.000,00
TOTAL ...					1.025.000,00	1.025.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade Executora: 02.12.04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				145.000,00	145.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				145.000,00	145.000,00
08.243.0051	GESTÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				145.000,00	145.000,00
TOTAL ...					145.000,00	145.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade Executora: 02.13.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				144.000,00	144.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
 PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
 CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
 Data: 29/09/2020 16:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2021

04.124	Controle Externo				144.000,00	144.000,00
04.124.0052	GESTÃO DESENV. ECONÔMICO				144.000,00	144.000,00
TOTAL ...					144.000,00	144.000,00
Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.13.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Executora: 02.13.02		CENTRO DO EMPREENDEDOR E DO TRABALHADOR				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			958.000,00	687.500,00	1.645.500,00
04.124	Controle Externo			958.000,00	687.500,00	1.645.500,00
04.124.0053	GESTÃO C. EMPREENDEDOR E TRABALHADOR			958.000,00	687.500,00	1.645.500,00
TOTAL ...					958.000,00	687.500,00
TOTAL GERAL...					10.544.880,00	129.985.120,00
						140.530.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho

Data: 29/09/2020 16:41:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				2.760.000,00	2.760.000,00
01.031	Ação Legislativa				2.760.000,00	2.760.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO				1.055.000,00	1.055.000,00
01.031.0002	SECRETARIA DA CÂMARA				1.705.000,00	1.705.000,00
04	Administração			1.769.930,00	29.841.320,00	31.611.250,00
04.121	Planejamento e Orçamento				94.500,00	94.500,00
04.121.0018	GESTÃO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO				94.500,00	94.500,00
04.122	Administração Geral				3.472.800,00	3.472.800,00
04.122.0003	GESTÃO DO EXECUTIVO				365.200,00	365.200,00
04.122.0006	GESTÃO JURÍDICA				762.300,00	762.300,00
04.122.0007	GESTÃO GABINETE				1.079.500,00	1.079.500,00
04.122.0012	GESTÃO DE GOVERNO				99.500,00	99.500,00
04.122.0037	GESTÃO OBRAS				288.800,00	288.800,00
04.122.0038	GESTÃO DA ENGENHARIA				748.500,00	748.500,00
04.122.0040	GESTÃO SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE				129.000,00	129.000,00
04.123	Administração Financeira				4.142.220,00	4.142.220,00
04.123.0013	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO				409.920,00	409.920,00
04.123.0014	GESTÃO REC. HUMANOS				1.335.500,00	1.335.500,00
04.123.0015	GESTÃO TECN. INFORMAÇÃO				176.500,00	176.500,00
04.123.0016	GESTÃO MATERIAIS E PATRIMÔNIO				614.500,00	614.500,00
04.123.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS				644.300,00	644.300,00
04.123.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				778.500,00	778.500,00
04.123.0020	GESTÃO CONTABILIDADE E PR. CONTAS				183.000,00	183.000,00
04.124	Controle Externo			958.000,00	3.968.300,00	4.926.300,00
04.124.0004	GESTÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR				42.500,00	42.500,00
04.124.0009	GESTÃO COMUNICAÇÃO				387.800,00	387.800,00
04.124.0010	GESTÃO EXP. PROTOCOLO				212.000,00	212.000,00
04.124.0042	GESTÃO SERV. COMUNITÁRIOS				321.000,00	321.000,00
04.124.0043	GESTÃO TRÂNSITO E MOB. URBANA				203.000,00	203.000,00
04.124.0044	GESTÃO DE TRANSPORTES				355.000,00	355.000,00
04.124.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO				1.615.500,00	1.615.500,00
04.124.0052	GESTÃO DESENV. ECONÔMICO				144.000,00	144.000,00
04.124.0053	GESTÃO C. EMPREENDEDOR E TRABALHADOR			958.000,00	687.500,00	1.645.500,00
04.129	Administração de Receitas				1.224.000,00	1.224.000,00
04.129.0021	GESTÃO TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO				108.500,00	108.500,00
04.129.0022	GESTÃO TRIBUTOS DIVERSOS				634.500,00	634.500,00
04.129.0023	GESTÃO FISCALIZAÇÃO				481.000,00	481.000,00
04.452	Serviços Urbanos				8.378.500,00	8.378.500,00
04.452.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS				8.378.500,00	8.378.500,00
04.482	Habituação Urbana				158.000,00	158.000,00
04.482.0039	GESTÃO DA HABITAÇÃO				158.000,00	158.000,00
04.608	Promoção da Produção Agropecuária				1.170.000,00	1.170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:41:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
04.608.0046	GESTÃO DES. RURAL				252.500,00	252.500,00
04.608.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO				917.500,00	917.500,00
04.695	Turismo			496.930,00	682.500,00	1.179.430,00
04.695.0011	GESTÃO TURISMO			496.930,00	682.500,00	1.179.430,00
04.752.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS				1.139.500,00	1.454.500,00
04.782	Transporte Rodoviário			315.000,00	5.411.000,00	5.411.000,00
04.782.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS				5.411.000,00	5.411.000,00
06	Segurança Pública				1.149.500,00	1.149.500,00
06.181	Policiamento				1.149.500,00	1.149.500,00
06.181.0008	GESTÃO GUARDA MUNICIPAL				1.149.500,00	1.149.500,00
08	Assistência Social				3.213.100,00	3.213.100,00
08.241	Assistência ao Idoso				444.600,00	444.600,00
08.241.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA				84.600,00	84.600,00
08.241.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				360.000,00	360.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				80.000,00	80.000,00
08.242.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				80.000,00	80.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				768.200,00	768.200,00
08.243.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA				138.200,00	138.200,00
08.243.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				485.000,00	485.000,00
08.243.0051	GESTÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE				145.000,00	145.000,00
08.244	Assistência Comunitária				1.920.300,00	1.920.300,00
01.0005	GESTÃO F.S.S				358.000,00	358.000,00
08.244.0048	GESTÃO DES. SOCIAL				265.800,00	265.800,00
08.244.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA				1.196.500,00	1.196.500,00
08.244.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL				100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social			2.145.000,00	1.337.000,00	3.482.000,00
09.271	Previdência Básica			2.145.000,00	1.337.000,00	3.482.000,00
09.271.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.337.000,00	1.337.000,00
09.271.0054	GESTÃO DOS INATIVOS			2.145.000,00		2.145.000,00
10	Saúde			500.950,00	33.556.500,00	34.057.450,00
10.301	Atenção Básica			500.950,00	32.248.000,00	32.748.950,00
10.301.0033	GESTÃO DA SAÚDE				14.799.500,00	14.799.500,00
10.301.0034	GESTÃO ATENÇÃO À SAÚDE			500.950,00	14.944.000,00	15.444.950,00
10.301.0036	GESTÃO APOIO TEC. ADMINISTRATIVO				2.504.500,00	2.504.500,00
10.304	Vigilância Sanitária				912.500,00	912.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Usuário: scoelho

Data: 29/09/2020 16:41:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.304.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				912.500,00	912.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				396.000,00	396.000,00
10.305.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				396.000,00	396.000,00
12	Educação		1.651.000,00		50.759.000,00	52.410.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição				7.479.800,00	7.479.800,00
12.306.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL				3.493.500,00	3.493.500,00
12.306.0028	GESTÃO DAS CRECHES				1.533.300,00	1.533.300,00
12.306.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA				974.000,00	974.000,00
12.306.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO				1.479.000,00	1.479.000,00
12.361	Ensino Fundamental		750.000,00		31.266.700,00	32.016.700,00
12.361.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				601.700,00	601.700,00
12.361.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL		150.000,00		10.899.000,00	11.049.000,00
12.361.0030	GESTÃO DO FUNDEB		600.000,00		19.766.000,00	20.366.000,00
12.362	Ensino Médio				2.219.000,00	2.219.000,00
12.362.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO				2.219.000,00	2.219.000,00
12.364	Ensino Superior				500.000,00	500.000,00
12.364.0032	GESTÃO ENS. UNIVERSITÁRIO				500.000,00	500.000,00
12.365	Educação Infantil		901.000,00		9.293.500,00	10.194.500,00
12.365.0028	GESTÃO DAS CRECHES		501.000,00		3.267.000,00	3.768.000,00
12.365.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA				192.500,00	192.500,00
12.365.0030	GESTÃO DO FUNDEB		400.000,00		5.834.000,00	6.234.000,00
13	Cultura				1.179.500,00	1.179.500,00
13.392	Difusão Cultural				1.179.500,00	1.179.500,00
13.0025	GESTÃO CULTURAL				1.179.500,00	1.179.500,00
15	Urbanismo		2.660.000,00			2.660.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.660.000,00			2.660.000,00
15.451.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS		2.560.000,00			2.560.000,00
15.451.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO		100.000,00			100.000,00
18	Gestão Ambiental				2.615.500,00	2.615.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				2.615.500,00	2.615.500,00
18.541.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO				2.615.500,00	2.615.500,00
23	Comércio e Serviços				60.800,00	60.800,00
23.692	Comercialização				60.800,00	60.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457/0001-59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:41:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2021

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.692.0042	GESTÃO SERV. COMUNITÁRIOS				60.800,00	60.800,00
27	Desporto e Lazer			224.000,00	701.900,00	925.900,00
27.812	Desporto Comunitário			224.000,00	701.900,00	925.900,00
27.00026	GESTÃO ESPORTIVA			224.000,00	701.900,00	925.900,00
28	Encargos Especiais			1.594.000,00		1.594.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.594.000,00		1.594.000,00
28.846.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS			1.594.000,00		1.594.000,00
99	Reserva de Contingência				2.811.000,00	2.811.000,00
99.999	Reserva de Contingência				2.811.000,00	2.811.000,00
99.999.9999	GESTÃO RES, CONTINGÊNCIA				2.811.000,00	2.811.000,00
TOTAL GERAL...				10.544.880,00	129.985.120,00	140.530.000,00



Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.760.000,00		2.760.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.760.000,00		2.760.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.055.000,00		1.055.000,00
01.031.0002	SECRETARIA DA CÂMARA	1.705.000,00		1.705.000,00
04	Administração	25.212.320,00	6.398.930,00	31.611.250,00
04.121	Planejamento e Orçamento	94.500,00		94.500,00
04.121.0018	GESTÃO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	94.500,00		94.500,00
04.122	Administração Geral	3.472.800,00		3.472.800,00
04.122.0003	GESTÃO DO EXECUTIVO	365.200,00		365.200,00
04.122.0006	GESTÃO JURÍDICA	762.300,00		762.300,00
04.122.0007	GESTÃO GABINETE	1.079.500,00		1.079.500,00
04.122.0012	GESTÃO DE GOVERNO	99.500,00		99.500,00
04.122.0037	GESTÃO OBRAS	288.800,00		288.800,00
04.122.0038	GESTÃO DA ENGENHARIA	748.500,00		748.500,00
04.122.0040	GESTÃO SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	129.000,00		129.000,00
04.123	Administração Financeira	3.862.220,00	280.000,00	4.142.220,00
04.123.0013	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	409.920,00		409.920,00
04.123.0014	GESTÃO REC. HUMANOS	1.055.500,00	280.000,00	1.335.500,00
04.123.0015	GESTÃO TECN. INFORMAÇÃO	176.500,00		176.500,00
04.123.0016	GESTÃO MATERIAIS E PATRIMÔNIO	614.500,00		614.500,00
04.123.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS	644.300,00		644.300,00
04.123.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	778.500,00		778.500,00
04.123.0020	GESTÃO CONTABILIDADE E PR. CONTAS	183.000,00		183.000,00
04.124	Controle Externo	2.903.300,00	2.023.000,00	4.926.300,00
04.124.0004	GESTÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	40.500,00	2.000,00	42.500,00
04.124.0009	GESTÃO COMUNICAÇÃO	387.800,00		387.800,00
04.124.0010	GESTÃO EXP. PROTOCOLO	212.000,00		212.000,00
04.124.0042	GESTÃO SERV. COMUNITÁRIOS	321.000,00		321.000,00
04.124.0043	GESTÃO TRÂNSITO E MOB. URBANA	203.000,00		203.000,00
04.124.0044	GESTÃO DE TRANSPORTES	355.000,00		355.000,00
04.124.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO	194.500,00	1.421.000,00	1.615.500,00
04.124.0052	GESTÃO DESENV. ECONÔMICO	144.000,00		144.000,00
04.124.0053	GESTÃO C. EMPREENDEDOR E TRABALHO	1.045.500,00	600.000,00	1.645.500,00
04.129	Administração de Receitas	1.224.000,00		1.224.000,00
04.129.0021	GESTÃO TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	108.500,00		108.500,00
04.129.0022	GESTÃO TRIBUTOS DIVERSOS	634.500,00		634.500,00
04.129.0023	GESTÃO FISCALIZAÇÃO	481.000,00		481.000,00
04.452	Serviços Urbanos	6.478.500,00	1.900.000,00	8.378.500,00
04.452.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	6.478.500,00	1.900.000,00	8.378.500,00
04.482	Habitação Urbana	158.000,00		158.000,00
04.482.0039	GESTÃO DA HABITAÇÃO	158.000,00		158.000,00
04.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.070.000,00	100.000,00	1.170.000,00
04.608.0046	GESTÃO DES. RURAL	252.500,00		252.500,00
04.608.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO	817.500,00	100.000,00	917.500,00
04.695	Turismo	383.500,00	795.930,00	1.179.430,00
04.695.0011	GESTÃO TURISMO	383.500,00	795.930,00	1.179.430,00
04.752	Energia Elétrica	154.500,00	1.300.000,00	1.454.500,00
04.752.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	154.500,00	1.300.000,00	1.454.500,00
04.782	Transporte Rodoviário	5.411.000,00		5.411.000,00
04.782.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	5.411.000,00		5.411.000,00
06	Segurança Pública	1.149.500,00		1.149.500,00
06.181	Policiamento	1.149.500,00		1.149.500,00
06.181.0008	GESTÃO GUARDA MUNICIPAL	1.149.500,00		1.149.500,00
08	Assistência Social		3.213.100,00	3.213.100,00
08.241	Assistência ao Idoso		444.600,00	444.600,00
08.241.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA		84.600,00	84.600,00
08.241.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL		360.000,00	360.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiên		80.000,00	80.000,00
08.242.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL		80.000,00	80.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce		768.200,00	768.200,00
08.243.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA		138.200,00	138.200,00
08.243.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL		485.000,00	485.000,00
08.243.0051	GESTÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		145.000,00	145.000,00
08.244	Assistência Comunitária		1.920.300,00	1.920.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**

PRAÇA RAUL GO DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000

CNPJ: 46.634.457/0001-91 -59 Telefone (15) 3244-8400

Usuário: scoelho

Data: 29/09/2020 16:45:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005	GESTÃO F.S.S		358.000,00	358.000,00
08.244.0048	GESTÃO DES. SOCIAL		265.800,00	265.800,00
08.244.0049	GESTÃO FUNDO ASSISTÊNCIA		1.198.500,00	1.198.500,00
08.244.0050	GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL		100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social	3.482.000,00		3.482.000,00
09.271	Previdência Básica	3.482.000,00		3.482.000,00
09.271.0019	GESTÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.337.000,00		1.337.000,00
09.271.0054	GESTÃO DOS INATIVOS	2.145.000,00		2.145.000,00
10	Saúde		34.057.450,00	34.057.450,00
10.301	Atenção Básica		32.748.950,00	32.748.950,00
10.301.0033	GESTÃO DA SAÚDE		14.799.500,00	14.799.500,00
10.301.0034	GESTÃO ATENÇÃO Á SAÚDE		15.444.950,00	15.444.950,00
10.301.0036	GESTÃO APOIO TEC. ADMINISTRATIVO		2.504.500,00	2.504.500,00
10.304	Vigilância Sanitária		912.500,00	912.500,00
10.304.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		912.500,00	912.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		396.000,00	396.000,00
10.305.0035	GESTÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		396.000,00	396.000,00
12	Educação	3.694.000,00	48.716.000,00	52.410.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	1.194.000,00	6.285.800,00	7.479.800,00
12.306.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL	220.000,00	3.273.500,00	3.493.500,00
12.306.0028	GESTÃO DAS CRECHES	270.000,00	1.263.300,00	1.533.300,00
12.306.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA	25.000,00	949.000,00	974.000,00
12.306.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO	679.000,00	800.000,00	1.479.000,00
12.361	Ensino Fundamental		32.016.700,00	32.016.700,00
12.361.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPOR		601.700,00	601.700,00
12.361.0027	GESTÃO ENS. FUNDAMENTAL		11.049.000,00	11.049.000,00
12.361.0030	GESTÃO DO FUNDEB		20.366.000,00	20.366.000,00
12.362	Ensino Médio	2.000.000,00	219.000,00	2.219.000,00
12.362.0031	GESTÃO ENS. MÉDIO	2.000.000,00	219.000,00	2.219.000,00
12.364	Ensino Superior	500.000,00		500.000,00
12.364.0032	GESTÃO ENS. UNIVERSITÁRIO	500.000,00		500.000,00
12.365	Educação Infantil		10.194.500,00	10.194.500,00
12.365.0028	GESTÃO DAS CRECHES		3.768.000,00	3.768.000,00
12.365.0029	GESTÃO DA PRÉ ESCOLA		192.500,00	192.500,00
12.365.0030	GESTÃO DO FUNDEB		6.234.000,00	6.234.000,00
13	Cultura	1.179.500,00		1.179.500,00
13.392	Difusão Cultural	1.179.500,00		1.179.500,00
13.392.0025	GESTÃO CULTURAL	1.179.500,00		1.179.500,00
15	Urbanismo	160.000,00	2.500.000,00	2.660.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	160.000,00	2.500.000,00	2.660.000,00
15.451.0041	GESTÃO DIV.SERV. PÚBLICOS	160.000,00	2.400.000,00	2.560.000,00
15.451.0045	GESTÃO DE TRÂNSITO		100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	2.615.500,00		2.615.500,00
18.641	Preservação e Conservação Ambiental	2.615.500,00		2.615.500,00
18.641.0047	GESTÃO DEP. TÉCNICO	2.615.500,00		2.615.500,00
23	Comércio e Serviços	60.800,00		60.800,00
23.692	Comercialização	60.800,00		60.800,00
23.692.0042	GESTÃO SERV. COMUNITÁRIOS	60.800,00		60.800,00
27	Desporto e Lazer	696.500,00	229.400,00	925.900,00
27.812	Desporto Comunitário	696.500,00	229.400,00	925.900,00
27.812.0026	GESTÃO ESPORTIVA	696.500,00	229.400,00	925.900,00
28	Encargos Especiais	1.594.000,00		1.594.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.594.000,00		1.594.000,00
28.846.0017	GESTÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS	1.594.000,00		1.594.000,00
99	Reserva de Contingência	2.811.000,00		2.811.000,00



Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999	Reserva de Contingência	2.811.000,00		2.811.000,00
99.999.9999	GESTÃO RES, CONTINGÊNCIA	2.811.000,00		2.811.000,00
	TOTAL GERAL...	45.415.120,00	95.114.880,00	140.530.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**PRAÇA RAUL GOMES DE ABREU, 200 - CEP: 18170-000
CNPJ: 46.634.457 -59 Telefone (15) 3244-8400Usuário: scoelho
Data: 29/09/2020 16:47:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2021**

Órgão/Funções	01 10 23	04 12 27	06 13 28	08 15 99	09 18
					TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	2.760.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.760.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 34.057.450,00 60.800,00	31.611.250,00 52.410.000,00 925.900,00	1.149.500,00 1.179.500,00 1.594.000,00	3.213.100,00 2.660.000,00 2.811.000,00	3.482.000,00 2.615.500,00 0,00 137.770.000,00
TOTAIS...	2.760.000,00 34.057.450,00 60.800,00	31.611.250,00 52.410.000,00 925.900,00	1.149.500,00 1.179.500,00 1.594.000,00	3.213.100,00 2.660.000,00 2.811.000,00	3.482.000,00 2.615.500,00 0,00 140.530.000,00

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 06 Segurança Pública
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 18 Gestão Ambiental
- 23 Comércio e Serviços
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência