



PREFEITURA MUNICIPAL PASSAGEM FRANCA

LEI Nº 421, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Passagem Franca para o exercício de 2021.

O Prefeito Municipal de Passagem Franca, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Passagem Franca para o exercício de 2021, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 71.800.000,00 (setenta e um milhões e oitocentos mil reais), a preços de setembro de 2020, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			71.800.000,00
1.1 RECEITAS CORRENTES			72.595.600,00
Receita Tributária	1.460.000,00		
Receita de Contribuições	240.000,00		
Receita Patrimonial	175.000,00		
Receita de Serviços	1.342.900,00		
Transferências Correntes	68.352.700,00		
Outras Receitas Correntes	1.025.000,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL			3.800.000,00
Operação de Crédito	100.000,00		
Alienação de Bens	200.000,00		
Transferências de Capital	3.500.000,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.595.600,00
Deduções – FUNDEB	-4.595.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL PASSAGEM FRANCA

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 54.485.800,00 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 17.314.200,00 (dezessete milhões, trezentos e quatorze mil e duzentos reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

Orçamento	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.440.000,00
	Gabinete do Prefeito	1.167.200,00
	Secretaria Municipal de Administração	2.419.400,00
	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.144.600,00
	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	10.746.200,00
	Secretaria Municipal de Finanças	2.194.300,00
	Secretaria Municipal de Educação	5.592.700,00
	Secretaria Municipal de Saúde	2.203.600,00
	Secretaria Municipal de Assistência Social	831.100,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	1.848.900,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	298.400,00
	Secretaria Municipal de Esporte	594.400,00
	Secretaria Municipal de Cultura	928.900,00
	Secretaria Municipal de Habitação	404.900,00
	Secretaria Municipal de Transportes	158.200,00
	FUNDEB	24.030.000,00
	Fundo Municipal de Saúde	13.043.300,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	1.236.200,00
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	1.517.700,00
	TOTAL	71.800.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;



PREFEITURA MUNICIPAL PASSAGEM FRANCA

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 90% (noventa por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

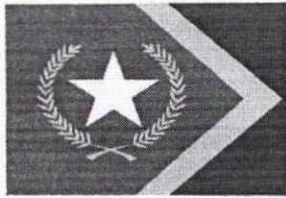
III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;



PREFEITURA MUNICIPAL PASSAGEM FRANCA

VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII - Quadro Detalhamento de Despesa;

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.


MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	72.595.600,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	1.460.000,00	Legislativa	1.440.000,00
Receita Patrimonial	240.000,00	Administração	5.763.700,00
Receita de Serviços	175.000,00	Segurança Pública	750.200,00
Transferências Correntes	1.342.900,00	Assistência Social	2.067.300,00
Outras Receitas Correntes	68.352.700,00	Saúde	15.246.900,00
Receitas de Capital	3.800.000,00	Educação	31.471.600,00
Operações de Crédito	100.000,00	Cultura	928.900,00
Alienações de Bens	200.000,00	Urbanismo	6.808.800,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	Habitação	795.900,00
Deduções de Receita	-4.595.600,00	Saneamento	3.131.100,00
Deduções do FUNDEB	-4.595.600,00	Gestão Ambiental	298.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.595.600,00	Agricultura	1.144.600,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.595.600,00	Energia	120.000,00
		Transporte	1.158.200,00
		Desporto e Lazer	594.400,00
		Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL GERAL	71.800.000,00	TOTAL GERAL	71.800.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	72.595.600,00	Gabinete do Prefeito	1.167.200,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.460.000,00	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.440.000,00
Contribuições	240.000,00	Secretaria Administração	2.419.400,00
Receita Patrimonial	175.000,00	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	1.144.600,00
Receita de Serviços	1.342.900,00	Secretaria de Infra-Estrutura	10.746.200,00
Transferências Correntes	68.352.700,00	Secretaria de Finanças	2.194.300,00
Outras Receitas Correntes	1.025.000,00	Secretaria de Educação	5.592.700,00
Receitas de Capital	3.800.000,00	Secretaria de Saúde	2.203.600,00
Operações de Crédito	100.000,00	Secretaria de Assistência Social	831.100,00
Alienações de Bens	200.000,00	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	1.848.900,00
Transferências de Capital	3.500.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	298.400,00
Deduções de Receita	-4.595.600,00	Secretaria de Esporte	594.400,00
Deduções do FUNDEB	-4.595.600,00	Secretaria de Cultura	928.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.595.600,00	Secretaria de Habitação	404.900,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.595.600,00	Secretaria de Transportes	158.200,00
		FUNDEB	24.030.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	13.043.300,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	1.236.200,00
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	1.517.700,00
TOTAL GERAL	71.800.000,00	TOTAL GERAL	71.800.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.460.000,00	Pessoal e encargos sociais	32.773.000,00
Contribuições	240.000,00	Outras despesas correntes	21.842.100,00
Receita Patrimonial	175.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.384.900,00
Receita de Serviços	1.342.900,00		
Transferências Correntes	68.352.700,00	T O T A L	68.000.000,00
Outras Receitas Correntes	1.025.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	16.744.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.595.600,00	Amortização da dívida	360.000,00
Transferências Correntes		SUPERÁVIT	80.000,00
T O T A L	68.000.000,00	T O T A L	17.184.900,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.384.900,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienações de Bens	200.000,00		
Transferências de Capital	3.500.000,00		
T O T A L	17.184.900,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	68.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	54.615.100,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.104.900,00
TOTAL.....	71.800.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	80.000,00
		TOTAL.....	71.800.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA

1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de				
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda -				
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de				
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.8.01.1.00.00.00	para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter				
1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos s/ Produção,				
1.1.1.8.02.0.00.00.00	Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Serviços				
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Serviços - Principal				
1.300.000,00					
1.460.000,00					
1.300.000,00					
400.000,00					
400.000,00					
400.000,00					
400.000,00					
400.000,00					
240.000,00					
100.000,00					
60.000,00					
900.000,00					
300.000,00					
100.000,00					
60.000,00					
25.000,00					
15.000,00					
200.000,00					
120.000,00					
50.000,00					
30.000,00					
600.000,00					
600.000,00					
360.000,00					
150.000,00					
90.000,00					
155.000,00					
150.000,00					
150.000,00					
150.000,00					
150.000,00					
150.000,00					
150.000,00					

- continuação

1.1.2.8.01.0.00.00.00	1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas - Específicas de	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.10.20.00	1.1.2.8.01.1.1.10.20.00	Estados, DF e Municípios	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.10.25.00	1.1.2.8.01.1.1.10.25.00	Taxas de Inspeção, Controle e	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.10.30.00	1.1.2.8.01.1.1.10.30.00	fiscalização	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.10.35.00	1.1.2.8.01.1.1.10.35.00	Taxa de Fiscalização de	5.000,00
1.1.3.0.00.0.00.00.00	1.1.3.0.00.0.00.00.00	vigilância Santária	5.000,00
1.1.3.0.00.0.00.00.00	1.1.3.0.00.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de	5.000,00
1.1.3.0.00.0.00.00.00	1.1.3.0.00.0.00.00.00	vigilância Santária	5.000,00
1.1.3.8.99.0.00.00.00	1.1.3.8.99.0.00.00.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.10.00.00	1.1.3.8.99.1.1.10.00.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.10.15.00	1.1.3.8.99.1.1.10.15.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.10.20.00	1.1.3.8.99.1.1.10.20.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.10.25.00	1.1.3.8.99.1.1.10.25.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.10.30.00	1.1.3.8.99.1.1.10.30.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.10.35.00	1.1.3.8.99.1.1.10.35.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.2.0.0.00.0.00.00.00	1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições de Melhoría -	5.000,00
1.2.0.0.00.0.00.00.00	1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.2.4.0.00.0.00.00.00	1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuições de Melhoría	5.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio	240.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	do Serviço de Iluminação	240.000,00
1.2.4.0.00.1.1.10.00.00	1.2.4.0.00.1.1.10.00.00	Contribuição Custeio do	240.000,00
1.2.4.0.00.1.1.10.30.00	1.2.4.0.00.1.1.10.30.00	Serviço de Iluminação Pública	240.000,00
1.2.4.0.00.1.1.10.35.00	1.2.4.0.00.1.1.10.35.00	Contribuição Custeio do	240.000,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	1.3.0.0.00.0.00.00.00	Serviço de Iluminação Pública	240.000,00
1.3.1.0.00.0.00.00.00	1.3.1.0.00.0.00.00.00	Recarga Patrimonial	175.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Exploração do Patrimônio	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Imobiliário do Estado	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Foros, Laudêmio, Tarifas de	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -	5.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	1.3.2.0.00.0.00.00.00	Princípio	5.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	170.000,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos	170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Bancários	170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos	170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Bancários	170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Remuneração de Depósitos de	115.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Recursos Vinculados -	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Vinc.-FUNDEB - Princípio	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	SUS - Princípio	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	FNDE - Princípio	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	FNAS - Princípio	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Convênios - Princípio	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	CIDE - Princípio	5.000,00

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	55.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			1.342.900,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.292.900,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0100000000	1.000.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		292.900,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		292.900,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -	0100000000	292.900,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			68.352.700,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		51.807.700,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		51.807.700,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		21.512.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		20.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	12.000.000,00	
		0101000000	1.000.000,00	
		0102000000	3.000.000,00	
		0118000000	2.400.000,00	
		0119000000	1.600.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		750.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	562.500,00	
		0101000000	187.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		750.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	562.500,00	
		0101000000	187.500,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		12.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	7.200,00	
		0101000000	600,00	
		0102000000	1.800,00	
		0118000000	1.440,00	
		0119000000	960,00	

- continua -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação		260.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Financ. Exploração de Rec. Especial		260.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		260.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	260.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS		10.720.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Primária		5.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Primária		5.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Primária - Piso de Atenção Básica Fixo		5.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	5.600.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Especializada		2.400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Especializada		2.400.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Especializada - Ambulatorial e Hospitalar - Limite Financeiro da MAC		2.400.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Atenção Especializada - Ambulatorial e Hospitalar - Limite Financeiro da MAC	0114000001	2.400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Vigilância em Saúde		800.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Vigilância em Saúde		800.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Assistência Farmacêutica	0114000001	800.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	SUS - Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	SUS - Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0114000001	200.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica		40.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica		40.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	0114000001	40.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Outros Programas		1.680.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Outros Programas		1.680.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Outros Programas		1.000.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Financiados Fundo a Fundo - Principal	0114000001	1.000.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Investimento Rede		680.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Investimento Rede		696.800,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Não Detalhadas Anteriormente		696.800,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Não Detalhadas Anteriormente		396.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Fundo Nac. de Desenv.		300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Fundo Nac. de Desenv.		2.525.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Educação Salário-Educação		540.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Educação Salário-Educação		540.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transf. Bloco Custo do SUS - Educação Salário-Educação - Principal	0115000049	540.000,00

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	011500050	25.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011500050	25.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	011500051	780.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	011500051	780.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	011500052	380.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	011500052	380.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educacao-FNDE	011500053	800.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educacao-FNDE - Principal	011500053	800.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Fin ICMs - Desoneracao - LC, Nº 87/96	010000000	16.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financelra ICMs-Desoneracao-Lc, Nº 87/96	010100000	16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financelra ICMs-Desoneracao-Lc, Nº 87/96	010200000	9.600,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Unidade	011900000	2.400,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da Unidade	011800000	1.920,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da Unidade	010500015	1.280,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios	010500016	7.200.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da Unidade e de Suas com a Unidade	012300054	4.800.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da Unidade p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	012300054	2.000.000,00
1.7.1.8.10.1.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da Unidade p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Destinadas Programa de	012300054	500.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios Unidade Destinadas Programa de	012300054	500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios Unidade Destinadas Programa de	012200054	500.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Unidade	012400054	1.000.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Unidade - Principal	012400054	1.000.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	012900000	1.077.900,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	012900000	1.077.900,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	012900000	1.077.900,00

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0155000000	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.545.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.545.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.995.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.560.000,00
		0101000000	130.000,00
		0102000000	390.000,00
		0118000000	312.000,00
		0119000000	208.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		320.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	192.000,00
		0101000000	16.000,00
		0102000000	48.000,00
		0118000000	38.400,00
		0119000000	25.600,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	18.000,00
		0101000000	1.500,00
		0102000000	4.500,00
		0118000000	3.600,00
		0119000000	2.400,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		45.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	45.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		950.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		250.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	0123000055	250.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		200.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0122000055	200.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		500.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	500.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		500.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0100000000	500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		12.000.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		12.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		12.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	7.200.000,00		
		0119000000	4.800.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.025.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		25.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		25.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		25.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	0100000000	25.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.000.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100000000	1.000.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.800.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			100.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0190000024	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienações de Bens			200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0192000000	100.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	100.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital			3.500.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.000.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União		2.000.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		500.000,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		500.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	0114000002	500.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		500.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar		500.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00	Educ Básica-Caminho da Escola	0115000053	500.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		250.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	250.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		250.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	250.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	500.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.500.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.500.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.500.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		500.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	500.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		500.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055	500.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	500.000,00		
900.0.0.0.00.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.595.600,00	-4.595.600,00
951.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes			-4.595.600,00	
951.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.005.600,00	
951.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.005.600,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.002.400,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.000.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000		-2.400.000,00	
		0119000000		-1.600.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-2.400,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000		-1.440,00	
		0119000000		-960,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-3.200,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-3.200,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000		-1.920,00	
		0119000000		-1.280,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-590.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-590.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-590.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-520.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000		-312.000,00	
		0119000000		-208.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-64.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000		-38.400,00	
		0119000000		-25.600,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-6.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000		-3.600,00	
		0119000000		-2.400,00	

TOTAL DA RECEITA

71.800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PARA 2021 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O

	1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	
	1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
	1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	
	1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
	1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
	1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
	1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
	1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
	1.1.1.8.01.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	1.1.1.8.01.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
	1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
	1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
	1.1.1.8.02.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
	1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	
	1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
	1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
	1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
	1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
	1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
	1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
	1.1.2.8.01.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
	1.1.2.8.01.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
	1.1.3.0.00.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
	1.1.3.8.99.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria - Específica E/DF/M	
	1.1.3.8.99.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
	1.1.3.8.99.1.1.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
	1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições	
	1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
	1.2.4.0.00.1.00.00.00	Contribuição do Serviço de Iluminação Pública	
	1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
	1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
	1.3.1.0.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
	1.3.1.0.01.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	

- continua -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. -FUNDEB - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.15.00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. - SUS - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.20.00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNDE - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.25.00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.30.00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. - Conventos - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.35.00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. - CIDE - Principal	1.3.2.1.00.1.1.10.53.00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.3.2.1.00.1.1.20.00.00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receta de Serviços	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Principal	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00

Constituição Federal, art. 173;

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	

- continua -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Prncipal	900.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita
950.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	951.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes
951.7.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Prncipal
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Prnc.
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração-Lc. Nº 87/96
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Fin ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Prnc.	951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Fin ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Prnc.
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Prncipal	951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Prncipal
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Prncipal	951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Prncipal
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Prncipal

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	80.000,00	1.007.200,00	1.087.200,00
04 122	Administração Geral	80.000,00	953.400,00	1.033.400,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	953.400,00	953.400,00
04 122 0020 2.045	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito		938.400,00	938.400,00
04 122 0020 2.069	Manut. e Func. do Sistema de Transmissão de TV		15.000,00	15.000,00
04 122 0027	Apoio Administrativo	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0027 1.030	Aquisição de Veículo p/o Gabinete do Prefeito	80.000,00		80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	53.800,00	53.800,00
04 123 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	53.800,00	53.800,00
04 123 0020 2.068	Contribuição a Famem, CNN, Consorcios e Associação dos Municípios		53.800,00	53.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			80.000,00
TOTAL		80.000,00	1.007.200,00	1.167.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Câmara Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativ.Adm. da Câmara		733.100,00	733.100,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Func. das Atividades Legislativa		706.900,00	706.900,00
TOTAL		0,00	1.440.000,00	1.440.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	1.669.200,00	1.669.200,00
04 123 0021 2.046	Manut. e Func. da Secretaria de Administração		1.669.200,00	1.669.200,00
06	Segurança Pública	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123	Administração Financeira	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123 0041	Apoio a Segurança Pública	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123 0041 2.004	Manut. e Func. do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal		750.200,00	750.200,00
TOTAL		0,00	2.419.400,00	2.419.400,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	546.800,00	597.800,00	1.144.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	497.800,00	497.800,00
20 122 0022	Gestão da Política de Planejamento	0,00	497.800,00	497.800,00
20 122 0022 2.047	Manutenção e Fun. de Sec. de Agric. e Abastecimento		497.800,00	497.800,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	31.100,00	0,00	31.100,00
20 128 0210	Gestão Política Agropecuaria	18.800,00	0,00	18.800,00
20 128 0210 1.070	Capacitação Tec. da Sec. de Agricultura	18.800,00		18.800,00
20 128 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	12.300,00	0,00	12.300,00
20 128 0212 1.003	Capacitação de Produtores Rurais	12.300,00		12.300,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 544 0271	Defesa Contra Secas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 544 0271 2.048	Construção de Barragens e Açudes		100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	515.700,00	0,00	515.700,00
20 605 0121	Alimentação na Escola	41.100,00	0,00	41.100,00
20 605 0121 1.008	Cultivo de Hortas nas Escolas	41.100,00		41.100,00
20 605 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	362.000,00	0,00	362.000,00
20 605 0212 1.004	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas	21.100,00		21.100,00
20 605 0212 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	219.300,00		219.300,00
20 605 0212 1.010	Construções Rest. Cent de Abastecimento	70.500,00		70.500,00
20 605 0212 1.072	Implantação de Casa de Farinha	51.100,00		51.100,00
20 605 0215	Produtividade Agrícola	112.600,00	0,00	112.600,00
20 605 0215 1.007	Preparação de Area p/ Agricultura	12.600,00		12.600,00
20 605 0215 1.071	Aquisição de Terras p/ Agricultura	100.000,00		100.000,00
TOTAL		546.800,00	597.800,00	1.144.600,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	813.000,00	813.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	813.000,00	813.000,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	813.000,00	813.000,00
04 122 0020 2.005	Manutenção Fun. de Sec. de Infra - Estrutura		813.000,00	813.000,00
15	Urbanismo	6.808.800,00	0,00	6.808.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00
15 451 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00
15 451 0161 1.012	Manutenção da Contrib de Iluminação Pública	80.000,00		80.000,00
15 451 0161 1.013	Melhoria dos Serv. da Iluminação Pública	40.000,00		40.000,00
15 451 0161 1.014	Asfaltamento Rec. de Ruas e Avenidas	693.200,00		693.200,00
15 451 0161 1.073	Abertura de Logradouros Públicos	462.500,00		462.500,00
15 452	Serviços Urbanos	5.533.100,00	0,00	5.533.100,00
15 452 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	5.533.100,00	0,00	5.533.100,00
15 452 0161 1.015	Restauração de Logradouros Públicos	300.000,00		300.000,00
15 452 0161 1.016	Construção Recuperação e Pav. de Calc. Meio-Fio e Sarjetas	1.543.000,00		1.543.000,00
15 452 0161 1.017	Construções Praças, Parques e Jardins	1.069.400,00		1.069.400,00
15 452 0161 1.018	Construção e Equip. de Matadouro Público	48.000,00		48.000,00
15 452 0161 1.019	Construção de Aterro Sanitário	120.000,00		120.000,00
15 452 0161 1.020	Construção. Reforma e Equip. de Feiras e Mercados	420.000,00		420.000,00
15 452 0161 1.075	Manutenção de Serviços Urbanos	340.200,00		340.200,00
15 452 0161 1.076	Manutenção Serv. Limpeza Pública	1.682.500,00		1.682.500,00
15 452 0161 1.102	Aquisição de Equipamentos P/ Limpeza Pública	10.000,00		10.000,00
16	Habitação	391.000,00	0,00	391.000,00
16 481	Habitação Rural	103.000,00	0,00	103.000,00
16 481 0181	Melhoria de Habitações Rurais	103.000,00	0,00	103.000,00
16 481 0181 1.021	Construção e Melhoria da Casas Populares	103.000,00		103.000,00
16 482	Habitação Urbana	288.000,00	0,00	288.000,00
16 482 0180	Melhoria de Habitações Urbanas	288.000,00	0,00	288.000,00
16 482 0180 1.022	Const. e Melhoria de Casas Populares Urbanas	288.000,00		288.000,00
17	Saneamento	1.593.400,00	20.000,00	1.613.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.093.400,00	0,00	1.093.400,00
17 511 0191	Saneamento Básico	1.093.400,00	0,00	1.093.400,00
17 511 0191 1.041	Perfuração de Poços Artesianos	1.093.400,00		1.093.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	20.000,00	520.000,00
17 512 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0161 2.063	Implantação da Rede Esgoto		20.000,00	20.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0191 1.043	Implantação de Aterro Sanitarios	500.000,00		500.000,00
25	Energia	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752	Energia Elétrica	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752 0216	Energia em Pequenas Comunidades	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752 0216 1.078	Implantação do Sistema de Eletrificação Rural	95.000,00		95.000,00

- continua -

- continuação -

25 752 0251	Rede Eletrica Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752 0251 1.023	Ampliação de Rede de Iluminação Publica	25.000,00		25.000,00
26	Transporte	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Adquação de Rodovias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261 1.025	Construções de Estradas Vicinais de Pontes e Boeios	600.000,00		600.000,00
26 782 0261 1.026	Const. Recuperação de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros	400.000,00		400.000,00

TOTAL	9.913.200,00	833.000,00	10.746.200,00
-------	--------------	------------	---------------

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.754.300,00	440.000,00	2.194.300,00
04 122	Administração Geral	1.754.300,00	0,00	1.754.300,00
04 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	1.754.300,00	0,00	1.754.300,00
04 122 0021 1.024	Manutenção e Func. da Sec. de Finanças	1.754.300,00		1.754.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	440.000,00	440.000,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	440.000,00	440.000,00
04 123 0021 2.071	Devolução de Saldo de Convênio		80.000,00	80.000,00
04 123 0021 2.072	Encargos com Parcelamento de Dividas INSS, PASEP		360.000,00	360.000,00
TOTAL		1.754.300,00	440.000,00	2.194.300,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 Secretaria de Educação
 PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL

12	Educação	2.152.300,00	3.440.400,00	5.592.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0211	Alimentação na Escola	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0212	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	2.604.000,00	780.000,00	3.860.600,00
12 361	Ensino Fundamental	1.256.600,00	912.200,00	2.604.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	912.200,00	25.000,00	937.200,00
12 361 0123 1.029	Criação de Oficinas Pedagógicas/Educação	10.800,00		10.800,00
12 361 0123 1.080	Const. Amp. Refor. Equipe da Rede Ensino	865.600,00		865.600,00
12 361 0123 1.090	Manutenção de Escola de Informática	35.800,00		35.800,00
12 361 0123 2.014	Manutenção do Desenvolvimento Ens. Atrav	0,00		0,00
12 361 0132	Unid. Exec(PDDE)	25.000,00		25.000,00
12 361 0132 2.013	Transporte Escolar	1.080.000,00		1.080.000,00
12 361 0132 2.040	Aquisição de Transporte Escolar	700.000,00		700.000,00
12 361 0132 2.040	Manutenção dos Serviços de Transporte	700.000,00		700.000,00
12 361 0260	Escola-PNATE	380.000,00		380.000,00
12 361 0260 2.008	Gestão da Política de Educação	914.800,00		914.800,00
12 361 0260 2.008	Manutenção e Func da Secretaria de Educação	914.800,00		914.800,00
12 361 0264	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	584.200,00		584.200,00
12 361 0264 2.011	Manutenção e Func. da Rede do Ens.	0,00		0,00
12 361 0264 2.073	Fundamental-Funem	44.200,00		44.200,00
12 361 0264 2.073	Manutenção das Atividades do Salário Educação-QSE	540.000,00		540.000,00
12 361 0267	Esporte Direto de Todos	344.400,00		344.400,00
12 361 0267 1.038	Reforma de Quadras Esportivas	100.000,00		100.000,00
12 361 0267 1.094	Construção de Quadras Esportivas	244.400,00		244.400,00
12 365	Educação Infantil	895.700,00		895.700,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	850.000,00		850.000,00
12 365 0123 1.092	Const. Amp. Rest. Equi de Esc. Ens. Inf	850.000,00		850.000,00
12 365 0266	Desenvolvimento do Ensino Infantil	45.700,00		45.700,00
12 365 0266 1.093	Manutenção do Ensino Infantil	45.700,00		45.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00		0,00
12 366 0263	Educação para Todos	0,00		0,00
12 366 0263 2.010	Manutenção do Ens. Para Jovens/Adultos	56.400,00		56.400,00
TOTAL		2.152.300,00	3.440.400,00	5.592.700,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	532.400,00	1.316.500,00	1.848.900,00
12 361	Ensino Fundamental	532.400,00	1.101.300,00	1.633.700,00
12 361 0002	Ensino Regular	280.000,00	0,00	280.000,00
12 361 0002 1.067	Construções e Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	280.000,00		280.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	134.000,00	1.101.300,00	1.235.300,00
12 361 0123 1.068	Equipamentos de Unidades Escolares	134.000,00		134.000,00
12 361 0123 2.043	Manutenção e Func. de Rede de Ensino Fundamental		1.101.300,00	1.101.300,00
12 361 0132	Transporte Escolar	118.400,00	0,00	118.400,00
12 361 0132 1.069	Manutenção de Serviços de Transporte Escolar	118.400,00		118.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	215.200,00	215.200,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	0,00	215.200,00	215.200,00
12 365 0123 2.042	Manutenção e Func. de Pré-Escola		215.200,00	215.200,00
TOTAL		532.400,00	1.316.500,00	1.848.900,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	85.400,00	213.000,00	298.400,00
18 123	Administração Financeira	0,00	213.000,00	213.000,00
18 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	213.000,00	213.000,00
18 123 0021 2.006	Manutenção e Func. da Sec. de Meio Ambiente		213.000,00	213.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	85.400,00	0,00	85.400,00
18 541 0202	Qualidade Ambiental	85.400,00	0,00	85.400,00
18 541 0202 1.002	Arborização de Logradouros Públicos	30.300,00		30.300,00
18 541 0202 1.011	Manutenção de Departamento de Meio Ambiente	55.100,00		55.100,00
TOTAL		85.400,00	213.000,00	298.400,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	594.400,00	0,00	594.400,00
27 812	Desporto Comunitário	271.300,00	0,00	271.300,00
27 812 0052	Esporte Direito de Todos	23.900,00	0,00	23.900,00
27 812 0052 1.036	Aquisição de Material P/ Desemp.de Ativ de Esporte e Lazer	23.900,00		23.900,00
27 812 0281	Esporte Solidario	247.400,00	0,00	247.400,00
27 812 0281 1.035	Manutenção da Secretaria de Esportes	161.600,00		161.600,00
27 812 0281 1.039	Manutenção de Programa e Esportes Solidario	85.800,00		85.800,00
27 813	Lazer	323.100,00	0,00	323.100,00
27 813 0052	Esporte Direito de Todos	323.100,00	0,00	323.100,00
27 813 0052 1.037	Construção, Reforma e Equip. de Quadras Esportivas	190.700,00		190.700,00
27 813 0052 1.040	Construção Ampliação e Reforma de Estadio de Futebol	132.400,00		132.400,00
TOTAL		594.400,00	0,00	594.400,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	878.900,00	50.000,00	928.900,00
13 392	Difusão Cultural	878.900,00	50.000,00	928.900,00
13 392 0144	Produção de Difusão de Cultura	878.900,00	50.000,00	928.900,00
13 392 0144 1.032	Manutenção da Secretaria de Cultura	208.700,00		208.700,00
13 392 0144 1.033	Manutenção das Atividades Culturais	68.200,00		68.200,00
13 392 0144 1.110	Realização de Festas Carnavalesca	190.000,00		190.000,00
13 392 0144 1.112	Realização de Festas Juninas	200.000,00		200.000,00
13 392 0144 1.130	Comemoração de Aniversario da Cidade	212.000,00		212.000,00
13 392 0144 2.087	Fundo Municipal da Cultura		50.000,00	50.000,00
TOTAL		878.900,00	50.000,00	928.900,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	404.900,00	0,00	404.900,00
16 122	Administração Geral	85.900,00	0,00	85.900,00
16 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	85.900,00	0,00	85.900,00
16 122 0021 1.027	Manutenção e Func. de Secretaria de Habitação	85.900,00		85.900,00
16 481	Habitação Rural	135.500,00	0,00	135.500,00
16 481 0181	Melhoria de Habitações Rurais	135.500,00	0,00	135.500,00
16 481 0181 1.005	Construção e Melhoria de Casa Populares Rurais	135.500,00		135.500,00
16 482	Habitação Urbana	183.500,00	0,00	183.500,00
16 482 0180	Melhoria de Habitações Urbanas	183.500,00	0,00	183.500,00
16 482 0180 1.009	Construção e Melhoria de Casa Populares Urbana	183.500,00		183.500,00
TOTAL		404.900,00	0,00	404.900,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	158.200,00	158.200,00
26 122	Administração Geral	0,00	158.200,00	158.200,00
26 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	158.200,00	158.200,00
26 122 0021 2.065	Manutenção e Func. da Secret. de Transportes		158.200,00	158.200,00
TOTAL		0,00	158.200,00	158.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA P.R.A 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.300.000,00	22.730.000,00	24.030.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.300.000,00	14.920.800,00	16.220.800,00
12 361 0126	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.300.000,00	14.567.800,00	15.867.800,00
12 361 0126 1.066	Construções de Impl. e Reformas de Unidades	1.300.000,00		1.300.000,00
12 361 0126 2.041	Manutenção e Func. da Rede de Ens. Fundamental		14.567.800,00	14.567.800,00
12 361 0132	Transporte Escolar	0,00	353.000,00	353.000,00
12 361 0132 2.060	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar		353.000,00	353.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.638.200,00	5.638.200,00
12 365 0053	Atenção a Criança	0,00	5.638.200,00	5.638.200,00
12 365 0053 2.062	Manutenção do Ensino Infantil		5.638.200,00	5.638.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.465.700,00	1.465.700,00
12 366 0124	Educação para Todos	0,00	1.465.700,00	1.465.700,00
12 366 0124 2.061	Manutenção Ensino P/ Jovens e Adultos		1.465.700,00	1.465.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	705.300,00	705.300,00
12 367 0124	Educação para Todos	0,00	705.300,00	705.300,00
12 367 0124 2.012	Manutenção do Ens. P/ Educação Especial		705.300,00	705.300,00
TOTAL		1.300.000,00	22.730.000,00	24.030.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	250.000,00	1.267.700,00	1.517.700,00
17 122	Administração Geral	0,00	838.000,00	838.000,00
17 122 0191	Saneamento Básico	0,00	838.000,00	838.000,00
17 122 0191 2.066	Manutenção e Funcionamento do SAAE		838.000,00	838.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	250.000,00	80.000,00	330.000,00
17 511 0191	Saneamento Básico	250.000,00	80.000,00	330.000,00
17 511 0191 1.042	Implantação e Ampl. Sistema Abastec. da Água	250.000,00		250.000,00
17 511 0191 2.015	Manutenção do Sistema Abastec. de Água		80.000,00	80.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	349.700,00	349.700,00
17 512 0191	Saneamento Básico	0,00	349.700,00	349.700,00
17 512 0191 2.090	Manutenção do Sist. de Abastecimento D Água		349.700,00	349.700,00
TOTAL		250.000,00	1.267.700,00	1.517.700,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.460.700,00	742.900,00	2.203.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	658.500,00	658.500,00
10 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	658.500,00	658.500,00
10 122 0020 2.018	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde		658.500,00	658.500,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	24.200,00	24.200,00
10 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	24.200,00	24.200,00
10 244 0050 2.034	Manutenção do Programa de Auxílio a Natalidade		24.200,00	24.200,00
10 301	Atenção Básica	0,00	60.200,00	60.200,00
10 301 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	0,00	60.200,00	60.200,00
10 301 0091 2.064	Manutenção dos Serv. com Trat. Fora do Domicílio (TFD)		60.200,00	60.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	987.900,00	0,00	987.900,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	987.900,00	0,00	987.900,00
10 302 0091 1.001	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Hospitais	172.300,00		172.300,00
10 302 0091 1.095	Aquisição de Equipamentos P/Postos e Hospitais	130.000,00		130.000,00
10 302 0091 1.096	Aquisição de Ambulância	150.000,00		150.000,00
10 302 0091 1.098	Manutenção e Func. de Postos e Hospitais	535.600,00		535.600,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	472.800,00	0,00	472.800,00
10 512 0191	Saneamento Básico	472.800,00	0,00	472.800,00
10 512 0191 1.044	Implantação do Kit Sanitários	472.800,00		472.800,00
TOTAL		1.460.700,00	742.900,00	2.203.600,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	88.700,00	742.400,00	831.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	478.600,00	478.600,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	478.600,00	478.600,00
08 122 0050 2.054	Manutenção e Func. Sec. de Assistência Social		478.600,00	478.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	263.800,00	263.800,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	0,00	55.600,00	55.600,00
08 243 0055 2.077	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude		55.600,00	55.600,00
08 243 0057	Defesa do Direito da Criança e Adolescente	0,00	208.200,00	208.200,00
08 243 0057 2.003	Manut. do Conselho da Criança/ Adolescente e Conselho Tutelar		208.200,00	208.200,00
08 244	Assistência Comunitária	88.700,00	0,00	88.700,00
08 244 0054	Cestas de Alimentos	80.500,00	0,00	80.500,00
08 244 0054 1.057	Fornecimentos de Cestas Básicas	80.500,00		80.500,00
08 244 0055	Enfrentamento a Pobreza	8.200,00	0,00	8.200,00
08 244 0055 1.045	Distribuição de Filtros População Carente	8.200,00		8.200,00
TOTAL		88.700,00	742.400,00	831.100,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.110.500,00	11.932.800,00	13.043.300,00
10 301	Atenção Básica	1.110.500,00	7.831.100,00	8.941.600,00
10 301 0028	Qualidade do Servidor Publico	27.000,00	0,00	27.000,00
10 301 0028 1.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde	16.000,00		16.000,00
10 301 0028 1.050	Capacitação e Trein. Equipes P/Vig Sanitária	11.000,00		11.000,00
10 301 0090	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.335.500,00	2.335.500,00
10 301 0090 2.020	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde		2.335.500,00	2.335.500,00
10 301 0091	Atendimento Medico e Hospitalar	1.083.500,00	5.495.600,00	6.579.100,00
10 301 0091 1.052	Manutenção de Serviços de Trat. Fora a Domicilio	70.000,00		70.000,00
10 301 0091 1.053	Construção de Ampliamento e Ref. da Equipe de Unid	693.500,00		693.500,00
10 301 0091 1.054	Aquisição de Ambulância e Unid. Movei de Saúde	320.000,00		320.000,00
10 301 0091 2.017	Manutenção das Atividades Basicas de Saúde		580.300,00	580.300,00
10 301 0091 2.019	Manutenção do Programa Farmacia Básica		303.200,00	303.200,00
10 301 0091 2.021	Manutenção de Equipes Prog. Saúde da Família-PSF		703.100,00	703.100,00
10 301 0091 2.022	Manutenção do Prog. Hipertensão, Diabete e ASMA		20.200,00	20.200,00
10 301 0091 2.024	Manutenção de Prog. Agentes Comunitarios de Saude		1.085.500,00	1.085.500,00
10 301 0091 2.051	Manutenção das Ações Basicas Vig. Sanitaria		216.500,00	216.500,00
10 301 0091 2.074	Manutenção das Atividades do PAB		1.015.200,00	1.015.200,00
10 301 0091 2.075	Manutenção das Atividades Especificidades Regionais		10.000,00	10.000,00
10 301 0091 2.076	Manutenção das Atividades Saúde na Escola-PSE		49.200,00	49.200,00
10 301 0091 2.084	Manutenção Atividade Saúde Bucal-PSB		464.400,00	464.400,00
10 301 0091 2.085	Manutenção Programa PMAQ		68.000,00	68.000,00
10 301 0091 2.089	Manutenção do Combate Contra o Covid-19		980.000,00	980.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.044.900,00	4.044.900,00
10 302 0091	Atendimento Medico e Hospitalar	0,00	3.229.600,00	3.229.600,00
10 302 0091 2.023	Manutenção de Ativ. do Hospital Prefeito Afonso Costa		2.245.100,00	2.245.100,00
10 302 0091 2.026	Serviços de Urgência e Emergência		38.200,00	38.200,00
10 302 0091 2.052	Manutenção das Ativ. Médico Hospitalar		298.300,00	298.300,00
10 302 0091 2.056	Manutenção do Programa Media e Alta Complexidade		648.000,00	648.000,00
10 302 2077	Serviço de Urgencia e Emergencia	0,00	815.300,00	815.300,00
10 302 2077 2.028	Implantamento e Manut. de Ser. de Antend Movei de Urgência		815.300,00	815.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	56.800,00	56.800,00
10 305 0093	Prev. Contr. Doenças Transmissiveis	0,00	56.800,00	56.800,00
10 305 0093 2.025	Manutenção do Sistema de Vig. Epidemiologia		56.800,00	56.800,00
TOTAL		1.110.500,00	11.932.800,00	13.043.300,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	116.200,00	1.120.000,00	1.236.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	399.300,00	399.300,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	399.300,00	399.300,00
08 122 0050 2.027	Manutenção do Fundo Muntic. de Assist Social	0,00	394.200,00	394.200,00
08 122 0050 2.035	Manutenção das Atividades do Cras	0,00	5.100,00	5.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	20.700,00	30.700,00
08 241 0059	Atenção Pessoa Idosa	10.000,00	11.400,00	21.400,00
08 241 0059 1.056	Construção do Centro de Convivência do Idoso	10.000,00	11.400,00	21.400,00
08 241 0059 2.029	Manut. de Programa de Assistência do Idoso	0,00	11.400,00	11.400,00
08 241 2083	Valorização da Saúde do Idoso	0,00	9.300,00	9.300,00
08 241 2083 2.050	Manut. de Programa de Assistência o Idoso	0,00	9.300,00	9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.300,00	12.300,00
08 242 2082	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	12.300,00	12.300,00
08 242 2082 2.070	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.300,00	12.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	207.800,00	207.800,00
08 243 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.400,00	35.400,00
08 243 0050 2.039	Manutenção Programa Criança Feliz	0,00	35.400,00	35.400,00
08 243 0053	Atenção a Criança	0,00	129.400,00	129.400,00
08 243 0053 2.030	Manut. Prog. de Assist. a Criança e ao Adolescente	0,00	129.400,00	129.400,00
08 243 0053 2.031	Manutenção da Ativ. do Prog. Errad	0,00	21.000,00	21.000,00
08 243 0053 2.032	Trabalho Infantil(PETI)	100.200,00	100.200,00	100.200,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	0,00	8.200,00	8.200,00
08 243 0055 2.078	Implantação e Manutenção do Programa	0,00	43.000,00	43.000,00
08 244	Assistência Comunitária	106.200,00	479.900,00	586.100,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	473.800,00	473.800,00
08 244 0050 2.033	Manutenção da Ativ. dos Agentes Jovens	0,00	40.200,00	40.200,00
08 244 0050 2.036	Manutenção das Atividades do Cras	40.200,00	75.300,00	75.300,00
08 244 0050 2.037	Manutenção do Programa de Auxílio Funeral	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08 244 0050 2.038	Manutenção do Prog. Doac. Cadeira de Rodas, Oculos	20.500,00	20.500,00	20.500,00
08 244 0050 2.044	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	182.300,00	182.300,00	182.300,00
08 244 0050 2.055	Benefícios Eventuais	20.200,00	20.200,00	20.200,00
08 244 0050 2.079	Manutenção das Atividades do Cras	48.600,00	48.600,00	48.600,00
08 244 0050 2.080	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS	25.700,00	25.700,00	25.700,00
08 244 0050 2.081	Manutenção das Atividades do IGD-BF	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0053	Atenção a Criança	32.200,00	6.100,00	38.300,00
08 244 0053 1.058	Fornecimento de Cesta Básicas	32.200,00	6.100,00	38.300,00
08 244 0053 2.058	Manutenção das Ações Comunitárias	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08 244 0058	Atenção Pessoas Carentes	74.000,00	0,00	74.000,00
08 244 0058 1.060	Implantamento e Equipamento das Casas de Atenção	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL		116.200,00	1.120.000,00	1.236.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				887.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			594.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		594.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	54.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	94.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	83.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	140.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.167.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			915.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		915.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	621.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	170.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			424.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		424.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.239.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.201.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.201.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	453.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	582.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	116.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.037.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.037.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	511.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	410.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.419.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				590.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	95.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	21.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	44.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				553.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			553.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		553.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	201.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	52.300,00		
			0192000000	200.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.144.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.813.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			824.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		824.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	41.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	383.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		995.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	290.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	15.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			360.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	360.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.194.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.611.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		687.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	335.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	308.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	18.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.923.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.923.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	185.000,00		
		0115000049	500.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	779.000,00		
		0115000052	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	26.400,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000052	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	76.700,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000051	1.000,00		
		0115000052	150.000,00		
		0115000053	465.600,00		
		0122000055	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.981.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.981.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.981.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0115000053	44.400,00		
		0122000054	500.000,00		
		0122000055	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	62.300,00		
		0115000049	20.000,00		
		0115000050	5.000,00		
		0115000053	800.000,00		
		0122000054	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.592.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.474.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.088.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.088.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0101000000	199.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0101000000	493.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0101000000	387.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			386.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		386.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0101000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0101000000	129.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0101000000	15.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0101000000	185.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0101000000	16.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				374.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			374.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		374.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0101000000	218.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0101000000	155.700,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.843.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	33.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	154.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	37.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	13.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	32.500,00		
TOTAL DA DESPESA					298.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				347.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.800,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	105.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.300,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	58.300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	154.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				247.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			247.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		247.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	197.900,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	49.200,00			
TOTAL DA DESPESA					594.400,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				918.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	19.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	140.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	46.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	622.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	928.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	63.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	210.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	404.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	30.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	10.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	158.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0105000015	17.616.000,00	17.616.000,00	21.747.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0105000015	6.575.000,00	6.575.000,00	
		0119000000	100.000,00	100.000,00	
		0118000000	3.199.800,00	3.199.800,00	
		0105000016	888.000,00	888.000,00	
		0118000000	1.838.200,00	1.838.200,00	
		0119000000	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0105000015	25.000,00	25.000,00	
		0105000016	140.000,00	140.000,00	
		0118000000	1.380.000,00	1.380.000,00	
		0119000000	220.000,00	220.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0118000000	800.000,00	800.000,00	
		0119000000	200.000,00	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	0119000000	4.131.000,00	4.131.000,00	4.131.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Díarias - civil	0105000016	10.000,00	10.000,00	
		0119000000	161.800,00	161.800,00	
		0105000016	106.000,00	106.000,00	
		0119000000	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0119000000	142.200,00	142.200,00	
		0105000016	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0119000000	228.000,00	228.000,00	
		0105000016	2.080.000,00	2.080.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0119000000	400.000,00	400.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016	2.283.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00
		0119000000	850.000,00	850.000,00	
		0119000000	480.000,00	480.000,00	
		0105000016	673.000,00	673.000,00	
		0119000000	280.000,00	280.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016			
		0119000000			
TOTAL DA DESPESA					24.030.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.057.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	45.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			641.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		641.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	95.000,00		
		0123000055	30.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	27.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	342.700,00		
		0123000055	39.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	63.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	109.200,00		
		0102000000	250.000,00		
		0123000055	10.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	90.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.517.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.250.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			630.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		630.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0102000000	189.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0102000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0102000000	60.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0102000000	73.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0102000000	24.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0102000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0102000000	180.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	60.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0102000000	18.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				953.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			953.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		953.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	156.400,00		
		0123000054	413.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	383.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.203.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09	Secretaria de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901	Secretaria de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				777.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			448.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		448.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	123.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	306.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	19.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	19.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	174.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	80.500,00		
		0102000000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	37.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	16.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.200,00		
TOTAL DA DESPESA					831.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.321.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.608.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.608.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0114000001	3.269.000,00		
		0114000010	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0114000001	2.163.900,00		
		0114000010	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0114000001	385.400,00		
		0114000010	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0114000001	340.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.713.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.713.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0114000001	70.000,00		
		0114000010	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0114000001	2.323.000,00		
		0114000010	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0114000010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0114000001	60.700,00		
		0114000010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0114000001	901.500,00		
		0114000010	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0114000001	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0114000001	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.721.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.721.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.721.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0114000001	100.000,00		
		0114000002	100.200,00		
		0123000054	300.000,00		
		0123000055	470.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0114000001	308.500,00		
		0114000002	806.600,00		
		0114000020	300.000,00		
		0123000054	36.500,00		
		0123000055	200.000,00		
		0130000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.043.300,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.036.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0129000000	87.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0129000000	191.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0129000000	32.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0129000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			713.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		713.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.000,00		
		0129000000	466.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	54.300,00		
		0129000000	20.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0129000000	72.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0129000000	55.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0129000000	30.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				199.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	40.200,00		
		0129000000	28.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	43.800,00		
		0129000000	87.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.236.200,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
04	Administração	1.834.300,00	3.929.400,00	5.763.700,00
04 122	Administração Geral	1.834.300,00	1.766.400,00	3.600.700,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	1.766.400,00	1.766.400,00
04 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	1.754.300,00	0,00	1.754.300,00
04 122 0027	Apoio Administrativo	80.000,00	0,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.163.000,00	2.163.000,00
04 123 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	53.800,00	53.800,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	2.109.200,00	2.109.200,00
06	Segurança Pública	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123	Administração Financeira	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123 0041	Apoio a Segurança Pública	0,00	750.200,00	750.200,00
12	Educação	3.984.700,00	27.486.900,00	31.471.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	780.000,00	780.000,00
12 306 0121	Alimentação na Escola	0,00	780.000,00	780.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.089.000,00	18.626.100,00	21.715.100,00
12 361 0002	Ensino Regular	280.000,00	0,00	280.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	1.046.200,00	1.126.300,00	2.172.500,00
12 361 0126	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.300.000,00	14.567.800,00	15.867.800,00
12 361 0132	Transporte Escolar	118.400,00	1.433.000,00	1.551.400,00
12 361 0260	Gestão da Política de Educação	0,00	914.800,00	914.800,00
12 361 0264	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	584.200,00	584.200,00
12 361 0267	Esporte Direito de Todos	344.400,00	0,00	344.400,00
12 365	Educação Infantil	895.700,00	5.853.400,00	6.749.100,00
12 365 0053	Atenção à Criança	0,00	5.638.200,00	5.638.200,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	850.000,00	215.200,00	1.065.200,00
12 365 0266	Desenvolvimento do Ensino Infantil	45.700,00	0,00	45.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.522.100,00	1.522.100,00
12 366 0124	Educação para Todos	0,00	1.465.700,00	1.465.700,00
12 366 0263	Educação para Todos	0,00	56.400,00	56.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	705.300,00	705.300,00
12 367 0124	Educação para Todos	0,00	705.300,00	705.300,00
13	Cultura	878.900,00	50.000,00	928.900,00
13 392	Difusão Cultural	878.900,00	50.000,00	928.900,00
13 392 0144	Produção de Difusão de Cultura	878.900,00	50.000,00	928.900,00
15	Urbanismo	6.808.800,00	0,00	6.808.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00
15 451 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	1.275.700,00	0,00	1.275.700,00
15 452	Serviços Urbanos	5.533.100,00	0,00	5.533.100,00
15 452 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	5.533.100,00	0,00	5.533.100,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	795.900,00	0,00	795.900,00
16 122	Administração Geral	85.900,00	0,00	85.900,00
16 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	85.900,00	0,00	85.900,00
16 481	Habitação Rural	238.500,00	0,00	238.500,00
16 481 0181	Melhoria de Habitações Rurais	238.500,00	0,00	238.500,00
16 482	Habitação Urbana	471.500,00	0,00	471.500,00
16 482 0180	Melhoria de Habitações Urbanas	471.500,00	0,00	471.500,00
17	Saneamento	1.843.400,00	1.287.700,00	3.131.100,00
17 122	Administração Geral	0,00	838.000,00	838.000,00
17 122 0191	Saneamento Básico	0,00	838.000,00	838.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.343.400,00	80.000,00	1.423.400,00
17 511 0191	Saneamento Básico	1.343.400,00	80.000,00	1.423.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	369.700,00	869.700,00
17 512 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	500.000,00	349.700,00	849.700,00
18	Gestão Ambiental	85.400,00	213.000,00	298.400,00
18 123	Administração Financeira	0,00	213.000,00	213.000,00
18 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	213.000,00	213.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	85.400,00	0,00	85.400,00
18 541 0202	Qualidade Ambiental	85.400,00	0,00	85.400,00
20	Agricultura	546.800,00	597.800,00	1.144.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	497.800,00	497.800,00
20 122 0022	Gestão da Política de Planejamento	0,00	497.800,00	497.800,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	31.100,00	0,00	31.100,00
20 128 0210	Gestão Política Agropecuária	18.800,00	0,00	18.800,00
20 128 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	12.300,00	0,00	12.300,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 544 0271	Defesa Contra Secas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	515.700,00	0,00	515.700,00
20 605 0121	Alimentação na Escola	41.100,00	0,00	41.100,00
20 605 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	362.000,00	0,00	362.000,00
20 605 0215	Produtividade Agrícola	112.600,00	0,00	112.600,00
25	Energia	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752	Energia Elétrica	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752 0216	Energia em Pequenas Comunidades	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752 0251	Rede Elétrica Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	1.000.000,00	158.200,00	1.158.200,00
26 122	Administração Geral	0,00	158.200,00	158.200,00
26 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	158.200,00	158.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Adaptação de Rodovias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	594.400,00	0,00	594.400,00
27 812	Desporto Comunitário	271.300,00	0,00	271.300,00
27 812 0052	Esporte Direito de Todos	23.900,00	0,00	23.900,00
27 812 0281	Esporte Solidário	247.400,00	0,00	247.400,00
27 813	Lazer	323.100,00	0,00	323.100,00
27 813 0052	Esporte Direito de Todos	323.100,00	0,00	323.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	80.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		18.492.600,00	35.913.200,00	54.485.800,00

Orçamento seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	204.900,00	1.862.400,00	2.067.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	877.900,00	877.900,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	877.900,00	877.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	20.700,00	30.700,00
08 241 0059	Atenção Pessoa Idosa	10.000,00	11.400,00	21.400,00
08 241 2083	Valorização da Saúde do Idoso	0,00	9.300,00	9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	12.300,00	12.300,00
08 242 2082	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	12.300,00	12.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	471.600,00	471.600,00
08 243 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	35.400,00	35.400,00
08 243 0053	Atenção a Criança	0,00	129.400,00	129.400,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	0,00	98.600,00	98.600,00
08 243 0057	Defesa do Direito da Criança e Adolescente	0,00	208.200,00	208.200,00
08 244	Assistência Comunitária	194.900,00	479.900,00	674.800,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	473.800,00	473.800,00
08 244 0053	Atenção a Criança	32.200,00	6.100,00	38.300,00
08 244 0054	Cestas de Alimentos	80.500,00	0,00	80.500,00
08 244 0055	Enfrentamento a Pobreza	8.200,00	0,00	8.200,00
08 244 0058	Atenção Pessoas Carentes	74.000,00	0,00	74.000,00
10	Saúde	2.571.200,00	12.675.700,00	15.246.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	658.500,00	658.500,00
10 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	658.500,00	658.500,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	24.200,00	24.200,00
10 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	24.200,00	24.200,00
10 301	Atenção Básica	1.110.500,00	7.891.300,00	9.001.800,00
10 301 0028	Qualidade do Servidor Público	27.000,00	0,00	27.000,00
10 301 0090	Gestão da Política de Saúde	0,00	2.335.500,00	2.335.500,00
10 301 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	1.083.500,00	5.555.800,00	6.639.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	987.900,00	4.044.900,00	5.032.800,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	987.900,00	3.229.600,00	4.217.500,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	0,00	815.300,00	815.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	56.800,00	56.800,00
10 305 0093	Prev. Contr. Doenças Transmissíveis	0,00	56.800,00	56.800,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	472.800,00	0,00	472.800,00
10 512 0191	Saneamento Básico	472.800,00	0,00	472.800,00
TOTAL		2.776.100,00	14.538.100,00	17.314.200,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	Gestão de Política Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
04	Administração	0,00	5.763.700,00	5.763.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.600.700,00	3.600.700,00
04 122 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	1.766.400,00	1.766.400,00
04 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	1.754.300,00	1.754.300,00
04 122 0027	Apoio Administrativo	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.163.000,00	2.163.000,00
04 123 0020	Gestão de Política Administrativa	0,00	53.800,00	53.800,00
04 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	2.109.200,00	2.109.200,00
06	Segurança Pública	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123	Administração Financeira	0,00	750.200,00	750.200,00
06 123 0041	Apoio a Segurança Pública	0,00	750.200,00	750.200,00
12	Educação	30.363.900,00	1.107.700,00	31.471.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	780.000,00	0,00	780.000,00
12 306 0121	Alimentação na Escola	780.000,00	0,00	780.000,00
12 361	Ensino Fundamental	20.709.500,00	1.005.600,00	21.715.100,00
12 361 0002	Ensino Regular	280.000,00	0,00	280.000,00
12 361 0123	Escola de Qualidade	2.125.900,00	46.600,00	2.172.500,00
12 361 0126	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	15.867.800,00	0,00	15.867.800,00
12 361 0132	Transporte Escolar	1.551.400,00	0,00	1.551.400,00
12 361 0260	Gestão da Política de Educação	0,00	914.800,00	914.800,00
12 361 0264	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	540.000,00	44.200,00	584.200,00
12 361 0267	Esporte Direito de Todos	344.400,00	0,00	344.400,00
12 365	Educação Infantil	6.703.400,00	45.700,00	6.749.100,00
12 365 0053	Atenção à Criança	5.638.200,00	0,00	5.638.200,00
12 365 0123	Escola de Qualidade	1.065.200,00	0,00	1.065.200,00
12 365 0266	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	45.700,00	45.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.465.700,00	56.400,00	1.522.100,00
12 366 0124	Educação para Todos	1.465.700,00	0,00	1.465.700,00
12 366 0263	Educação para Todos	0,00	56.400,00	56.400,00
12 367	Educação Especial	705.300,00	0,00	705.300,00
12 367 0124	Educação para Todos	705.300,00	0,00	705.300,00
13	Cultura	0,00	928.900,00	928.900,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	928.900,00	928.900,00
13 392 0144	Produção de Difusão de Cultura	0,00	928.900,00	928.900,00
15	Urbanismo	2.810.000,00	3.998.800,00	6.808.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	736.200,00	539.500,00	1.275.700,00
15 451 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	736.200,00	539.500,00	1.275.700,00
15 452	Serviços Urbanos	2.073.800,00	3.459.300,00	5.533.100,00
15 452 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	2.073.800,00	3.459.300,00	5.533.100,00

- continua -

- continuação -

16	Habituação	0,00	795.900,00	795.900,00
16 122	Administração Geral	0,00	85.900,00	85.900,00
16 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	85.900,00	85.900,00
16 481	Habituação Rural	0,00	238.500,00	238.500,00
16 481 0181	Melhoria de Habituações Rurais	0,00	238.500,00	238.500,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	471.500,00	471.500,00
16 482 0180	Melhoria de Habituações Urbanas	0,00	471.500,00	471.500,00
17	Saneamento	0,00	471.500,00	471.500,00
17 122	Administração Geral	0,00	838.000,00	838.000,00
17 122 0191	Saneamento Básico	0,00	838.000,00	838.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.423.400,00	0,00	1.423.400,00
17 511 0191	Saneamento Básico Rural	1.423.400,00	0,00	1.423.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	369.700,00	869.700,00
17 512 0161	Serviços de Infra Estrutura Urbana	500.000,00	369.700,00	869.700,00
17 512 0191	Saneamento Básico	0,00	20.000,00	20.000,00
17 512 0191	Saneamento Básico	500.000,00	349.700,00	849.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	298.400,00	298.400,00
18 123	Administração Financeira	0,00	213.000,00	213.000,00
18 123 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	213.000,00	213.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	85.400,00	85.400,00
18 541 0202	Qualidade Ambiental	0,00	85.400,00	85.400,00
20	Agricultura	200.000,00	944.600,00	1.144.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	497.800,00	497.800,00
20 122 0022	Gestão da Política de Planejamento	0,00	497.800,00	497.800,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	31.100,00	31.100,00
20 128 0210	Gestão Política Agropecuária	0,00	18.800,00	18.800,00
20 128 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	12.300,00	12.300,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	100.000,00	100.000,00
20 544 0271	Defesa Contra Secas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	315.700,00	515.700,00
20 605 0121	Alimentação na Escola	0,00	41.100,00	41.100,00
20 605 0212	Produção e Abastecimento Alimentar	200.000,00	162.000,00	362.000,00
20 605 0215	Produtividade Agrícola	0,00	112.600,00	112.600,00
25	Energia	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752	Energia Elétrica	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752 0216	Energia em Pequenas Comunidades	95.000,00	0,00	95.000,00
25 752 0251	Rede Elétrica Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	1.000.000,00	158.200,00	1.158.200,00
26 122	Administração Geral	0,00	158.200,00	158.200,00
26 122 0021	Gestão de Políticas Financeiras	0,00	158.200,00	158.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 782 0261	Adaptação de Rodovias	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	594.400,00	594.400,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	271.300,00	271.300,00
27 812 0052	Esporte Direito de Todos	0,00	23.900,00	23.900,00
27 812 0281	Esporte Solidário	0,00	247.400,00	247.400,00
27 813	Lazer	0,00	323.100,00	323.100,00
27 813 0052	Esporte Direito de Todos	0,00	323.100,00	323.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL				
		36.417.300,00	18.068.500,00	54.485.800,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.096.100,00	971.200,00	2.067.300,00
08 122	Administração Geral	389.300,00	488.600,00	877.900,00
08 122 0050	Gestão da Política de Assistência Social	389.300,00	488.600,00	877.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.700,00	10.000,00	30.700,00
08 241 0059	Atenção Pessoa Idosa	11.400,00	10.000,00	21.400,00
08 241 2083	Valorização da Saúde do Idoso	9.300,00	0,00	9.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.300,00	0,00	12.300,00
08 242 2082	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	12.300,00	0,00	12.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	207.800,00	263.800,00	471.600,00
08 243 0050	Gestão da Política de Assistência Social	35.400,00	0,00	35.400,00
08 243 0053	Atenção a Criança	129.400,00	0,00	129.400,00
08 243 0055	Enfrentamento a Pobreza	43.000,00	55.600,00	98.600,00
08 243 0057	Defesa do Direito da Criança e Adolescente	0,00	208.200,00	208.200,00
08 244	Assistência Comunitária	466.000,00	208.800,00	674.800,00
08 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	457.800,00	16.000,00	473.800,00
08 244 0053	Atenção a Criança	0,00	38.300,00	38.300,00
08 244 0054	Cestas de Alimentos	0,00	80.500,00	80.500,00
08 244 0055	Enfrentamento a Pobreza	8.200,00	0,00	8.200,00
08 244 0058	Atenção Pessoas Carentes	0,00	74.000,00	74.000,00
10	Saúde	15.246.900,00	0,00	15.246.900,00
10 122	Administração Geral	658.500,00	0,00	658.500,00
10 122 0020	Gestão de Política Administrativa	658.500,00	0,00	658.500,00
10 244	Assistência Comunitária	24.200,00	0,00	24.200,00
10 244 0050	Gestão da Política de Assistência Social	24.200,00	0,00	24.200,00
10 301	Atenção Básica	9.001.800,00	0,00	9.001.800,00
10 301 0028	Qualidade do Servidor Público	27.000,00	0,00	27.000,00
10 301 0090	Gestão da Política de Saúde	2.335.500,00	0,00	2.335.500,00
10 301 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	6.639.300,00	0,00	6.639.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.032.800,00	0,00	5.032.800,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	4.217.500,00	0,00	4.217.500,00
10 302 2077	Serviço de Urgência e Emergência	815.300,00	0,00	815.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	56.800,00	0,00	56.800,00
10 305 0093	Prev. Contr. Doenças Transmissíveis	56.800,00	0,00	56.800,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	472.800,00	0,00	472.800,00
10 512 0191	Saneamento Básico	472.800,00	0,00	472.800,00
TOTAL		16.343.000,00	971.200,00	17.314.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	1.440.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.440.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	1.087.200,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	1.669.200,00	0,00	750.200,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	813.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	2.194.300,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.763.700,00	0,00	750.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	831.100,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.236.200,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.067.300,00	0,00

Governo Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.592.700,00
08	Secretaria de Saúde	2.203.600,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	1.848.900,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	24.030.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	13.043.300,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.246.900,00	0,00	31.471.600,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	6.808.800,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	928.900,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		928.900,00	0,00	6.808.800,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	391.000,00	1.613.400,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	298.400,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	404.900,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	1.517.700,00	0,00
TOTAL		795.900,00	3.131.100,00	298.400,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	1.144.600,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.144.600,00	0,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	120.000,00	1.000.000,00	0,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	594.400,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	158.200,00	0,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL		120.000,00	1.158.200,00	594.400,00

Governo Municipal de Passagem Franca

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	80.000,00	1.167.200,00
02	Câmara Municipal de Passagem Franca	0,00	0,00	1.440.000,00
03	Secretaria Administração	0,00	0,00	2.419.400,00
04	Secretaria de Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	1.144.600,00
05	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	10.746.200,00
06	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.194.300,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.592.700,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	2.203.600,00
09	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	831.100,00
10	Manutenção e Desen.do Ensino MDE	0,00	0,00	1.848.900,00
11	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	298.400,00
12	Secretaria de Esporte	0,00	0,00	594.400,00
13	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	928.900,00
14	Secretaria de Habitação	0,00	0,00	404.900,00
15	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	158.200,00
16	FUNDEB	0,00	0,00	24.030.000,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	13.043.300,00
18	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.236.200,00
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.517.700,00
TOTAL		0,00	80.000,00	71.800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL de Passagem Franca
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01 04 122 0027 1.030	Aquisição de Veículo p/o Gabinete do Prefeito	80.000,00
04 01 20 128 0210 1.070	Capacitação Tec. da Sec. de Agricultura	18.800,00
04 01 20 128 0212 1.003	Capacitação de Produtores Rurais	12.300,00
04 01 20 605 0212 1.008	Cultivo de Hortas nas Escolas	41.100,00
04 01 20 605 0212 1.004	Distribuição de Sementes e Implimentos Agrícolas	21.100,00
04 01 20 605 0212 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada	219.300,00
04 01 20 605 0212 1.010	Construções Rest. Cent de Abastecimento	70.500,00
04 01 20 605 0212 1.072	Implantação de Casa de Fariha	51.100,00
04 01 20 605 0215 1.007	Preparação de Area p/ Agricultura	12.600,00
04 01 20 605 0215 1.071	Aquisição de Terras p/ Agricultura	100.000,00
05 01 15 451 0161 1.012	Manutenção da Contrib de Iluminação Pública	80.000,00
05 01 15 451 0161 1.013	Melhoria dos Serv. da Iluminação Pública	40.000,00
05 01 15 451 0161 1.014	Asfaltamento Rec. de Ruas e Avenidas	693.200,00
05 01 15 451 0161 1.015	Abertura de Logradouros Públicos	462.500,00
05 01 15 452 0161 1.016	Restauração de Logradouros Públicos	300.000,00
05 01 15 452 0161 1.017	Construção Recuperação e Pav. de Calc. Meio-fio e Sarjetas	1.543.000,00
05 01 15 452 0161 1.017	Construções Praças, Parques e Jardins	1.069.400,00
05 01 15 452 0161 1.018	Construção e Equip. de Matadouro Público	48.000,00
05 01 15 452 0161 1.019	Construção de Aterro Sanitário	120.000,00
05 01 15 452 0161 1.020	Construção, Reforma e Equip. de Feiras e Mercados	420.000,00
05 01 15 452 0161 1.075	Manutenção de Serviços Urbanos	340.200,00
05 01 15 452 0161 1.076	Manutenção Serv. Limpeza Pública	1.682.500,00
05 01 15 452 0161 1.102	Aquisição de Equipamentos P/ Limpeza Pública	10.000,00
05 01 16 481 0181 1.021	Construção e Melhoria de Casas Populares	103.000,00
05 01 16 482 0180 1.022	Const. e Melhoria de Casas Populares Urbanas	288.000,00
05 01 17 511 0191 1.041	Perfuração de Poços Artesianos	1.093.400,00
05 01 17 512 0191 1.043	Implantação de Aterro Sanitários	500.000,00
05 01 25 752 0216 1.078	Implantação do sistema de Eletrificacão Rural	95.000,00
05 01 25 752 0216 1.023	Ampliação de Rede de Iluminação Pública	25.000,00
05 01 26 782 0261 1.025	Construções de Estradas Vicinats de Pontes e Boeiros	600.000,00
05 01 26 782 0261 1.026	Const. Recuperação de Estradas Vicinats Pontes e Boeiros	400.000,00
06 01 04 122 0021 1.024	Manutenção e Func. da Sec. de Finanças	10.800,00
07 01 12 361 0123 1.080	Const. Amp. Refor. Equipe da Rede Ensino Fundamental	865.600,00
07 01 12 361 0123 1.090	Manutenção de Escola de Informática	35.800,00
07 01 12 361 0267 1.038	Reforma de Quadras Esportivas	100.000,00
07 01 12 361 0277 1.094	Construção de Quadras Esportivas	244.400,00
07 01 12 365 0213 1.092	Const. Amp. Rest. Equi de Esc. Ens. Inf	850.000,00
07 01 12 365 0266 1.093	Manutenção do Ensino Infantil	45.700,00
08 01 10 302 0091 1.001	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Hospitais	172.300,00
08 01 10 302 0091 1.095	Aquisição de Equipamentos P/Postos e Hospitais	130.000,00
08 01 10 302 0091 1.096	Aquisição de Ambulância	150.000,00
08 01 10 302 0091 1.098	Manutenção e Func. de Postos e Hospitais	535.600,00
08 01 10 312 0191 1.044	Implantação do Kit Sanitários	472.800,00
09 01 08 244 0054 1.057	Fornecimentos de Cestas Básicas	80.500,00
09 01 08 244 0055 1.045	Distribuição de Filtros População Carente	8.200,00
10 01 12 361 0002 1.067	Construções e Ampl. e Reformas de Unid. Escolares	280.000,00
10 01 12 361 0123 1.068	Equipamentos de Unidades Escolares	134.000,00
10 01 12 361 0132 1.069	Manutenção de Serviços de Transporte Escolar	118.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR
11 01	18 541	0202	1.011	30.300,00
11 01	18 541	0202	1.002	161.600,00
12 01	27 812	0281	1.035	85.800,00
12 01	27 812	0281	1.039	190.700,00
12 01	27 813	0052	1.037	132.400,00
12 01	27 813	0052	1.040	208.700,00
13 01	13 392	0144	1.032	132.400,00
13 01	13 392	0144	1.033	208.700,00
13 01	13 392	0144	1.110	68.200,00
13 01	13 392	0144	1.112	190.000,00
13 01	13 392	0144	1.130	200.000,00
14 01	16 122	0021	1.027	212.000,00
14 01	16 481	0181	1.005	85.900,00
14 01	16 482	0180	1.009	135.500,00
16 01	12 361	0126	1.066	183.500,00
17 01	10 301	0028	1.048	1.300.000,00
17 01	10 301	0028	1.048	16.000,00
17 01	10 301	0028	1.050	11.000,00
17 01	10 301	0091	1.052	70.000,00
17 01	10 301	0091	1.053	693.500,00
17 01	10 301	0091	1.054	320.000,00
17 01	10 301	0091	1.056	10.000,00
18 01	08 244	0053	1.058	32.200,00
18 01	08 244	0058	1.060	74.000,00
19 01	17 511	0191	1.042	250.000,00
01 01	04 122	0020	2.045	938.400,00
01 01	04 122	0020	2.069	15.000,00
01 01	04 123	0020	2.068	53.800,00
02 01	01 031	0001	2.001	733.100,00
02 01	01 031	0001	2.002	706.900,00
03 01	04 123	0021	2.046	1.669.200,00
03 01	06 122	0041	2.047	750.200,00
04 01	20 544	0271	2.048	497.800,00
05 01	04 122	0020	2.005	100.000,00
05 01	17 512	0161	2.063	813.000,00
06 01	04 123	0021	2.071	20.000,00
06 01	04 123	0021	2.072	80.000,00
07 01	12 306	0121	2.009	360.000,00
07 01	12 361	0123	2.014	780.000,00
07 01	12 361	0132	2.013	25.000,00
07 01	12 361	0132	2.013	700.000,00
07 01	12 361	0132	2.040	380.000,00
07 01	12 361	0260	2.008	914.800,00
07 01	12 361	0264	2.011	44.200,00
07 01	12 361	0264	2.073	540.000,00
07 01	12 366	0263	2.010	56.400,00
08 01	10 122	0020	2.018	658.500,00
08 01	10 244	0050	2.034	24.200,00

TOTAL

21.268.700,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 10 301 0091 2.064	Manutenção dos Serv. com Trat. Fora do Domicílio (TFD)	60.200,00
09 01. 08 122 0050 2.054	Manutenção e Func. Sec. de Assistência Social	478.600,00
09 01. 08 243 0055 2.077	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude	55.600,00
09 01. 08 243 0057 2.003	Manut. do Conselho da Criança/ Adolescente e Conselho Tutelar	208.200,00
10 01. 12 361 0123 2.043	Manutenção e Func. de Rede de Ensino Fundamental	1.101.300,00
10 01. 12 365 0123 2.042	Manutenção e Func. de Pré-Escola	215.200,00
11 01. 18 123 0021 2.006	Manutenção e Func. da Sec. de Meio Ambiente	213.000,00
13 01. 13 392 0144 2.087	Fundo Municipal da Cultura	50.000,00
15 01. 26 122 0021 2.065	Manutenção e Func. da Secret. de Transportes	158.200,00
16 01. 12 361 0126 2.041	Manutenção e Func. da Rede de Ens. Fundamental	14.567.800,00
16 01. 12 361 0132 2.060	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	353.000,00
16 01. 12 365 0053 2.062	Manutenção do Ensino Infantil	5.638.200,00
16 01. 12 366 0124 2.061	Manutenção Ensino P/ Jovens e Adultos	1.465.700,00
16 01. 12 367 0124 2.012	Manutenção do Ens. P/ Educação Especial	705.300,00
17 01. 10 301 0090 2.020	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde	2.335.500,00
17 01. 10 301 0091 2.017	Manutenção das Atividades Básicas de Saúde	580.300,00
17 01. 10 301 0091 2.019	Manutenção do Programa Farmácia Básica	303.200,00
17 01. 10 301 0091 2.021	Manutenção de Equipes Prog. Saúde da Família-PSF	703.100,00
17 01. 10 301 0091 2.022	Manutenção do Prog. Hipertensão, Diabete e ASMA	20.200,00
17 01. 10 301 0091 2.024	Manutenção de Prog. Agentes Comunitários de Saúde	1.085.500,00
17 01. 10 301 0091 2.051	Manutenção das Ações Básicas Vig. Sanitária	216.500,00
17 01. 10 301 0091 2.074	Manutenção das Atividades do PAB	1.015.200,00
17 01. 10 301 0091 2.075	Manutenção das Atividades Especificidades Regionais	10.000,00
17 01. 10 301 0091 2.076	Manutenção das Atividades Saúde na Escola-PSE	49.200,00
17 01. 10 301 0091 2.084	Manutenção Atividade Saúde Bucal-PSB	464.400,00
17 01. 10 301 0091 2.085	Manutenção Programa PMAQ	68.000,00
17 01. 10 301 0091 2.089	Manutenção do Combate Contra o Covid-19	980.000,00
17 01. 10 302 0091 2.023	Manutenção de Ativ. do Hospital Prefeito Afonso Costa	2.245.100,00
17 01. 10 302 0091 2.026	Serviços de Urgência e Emergência	38.200,00
17 01. 10 302 0091 2.052	Manutenção das Ativ. Médico Hospitalar	298.300,00
17 01. 10 302 0091 2.056	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade	648.000,00
17 01. 10 302 2077 2.028	Implantamento e Manut. de Ser. de Atend Móvel de Urgência	815.300,00
17 01. 10 305 0093 2.025	Manutenção do Sistema de Vig. Epidemiologia	56.800,00
18 01. 08 122 0050 2.027	Manutenção do Fundo Munic. de Assist Social	394.200,00
18 01. 08 122 0050 2.035	Manutenção das Atividades do Cras	5.100,00
18 01. 08 241 0059 2.029	Manut. de Programa de Assistência do Idoso	11.400,00
18 01. 08 241 2083 2.050	Manut. de Programa de Assistência o Idoso	9.300,00
18 01. 08 242 2082 2.070	Assistência ao Portador de Deficiência	12.300,00
18 01. 08 243 0050 2.039	Manutenção Programa Criança Feliz	35.400,00
18 01. 08 243 0053 2.030	Manut. Prog. de Assist. a Criança e ao Adolescente	21.000,00
18 01. 08 243 0053 2.031	Manutenção da Ativ. do Prog. Errad Trabalho Infantil(PETI)	100.200,00
18 01. 08 243 0053 2.032	Criação do Fundo da Criança/Adolescente- FCA	8.200,00
18 01. 08 243 0055 2.078	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude	43.000,00
18 01. 08 244 0050 2.033	Manutenção da Ativ. dos Agentes Jovens do Desenv. Social	40.200,00
18 01. 08 244 0050 2.036	Manutenção das Atividades do Cras	75.300,00
18 01. 08 244 0050 2.037	Manutenção do Programa de Auxílio Funeral	16.000,00
18 01. 08 244 0050 2.038	Manutenção do Prog. Doac. Cadeira de Rodas, Oculos	20.500,00
18 01. 08 244 0050 2.044	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	182.300,00
18 01. 08 244 0050 2.055	Benefícios Eventuais	20.200,00
18 01. 08 244 0050 2.079	Manutenção das Atividades do Creas	48.600,00
18 01. 08 244 0050 2.080	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS	25.700,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 08 244 0050 2.081	Manutenção das Atividades do IGD-BF	45.000,00
18 01. 08 244 0053 2.058	Manutenção das Ações Comunitarias	6.100,00
19 01. 17 122 0191 2.066	Manutenção e Funcionamento do SAAE	838.000,00
19 01. 17 511 0191 2.015	Manutenção do Sistema Abastec. de Agua	80.000,00
19 01. 17 512 0191 2.090	Manutenção do Sist. de Abastecimento D Agua	349.700,00
	TOTAL	50.451.300,00
01 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contigencia	80.000,00
	TOTAL	80.000,00
	TOTAL	71.800.000,00

Governo Municipal de Passagem Franca
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	54.485.800,00
Orçamento Seguridade social.....	17.314.200,00
TOTAL.....	71.800.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.045	Manutenção e Func. do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				818.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			594.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		594.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 0100000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 0100000000	40.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.300,00		
		Fonte 0100000000	54.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		94.100,00		
		Fonte 0100000000	94.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	938.400,00
04 122 0020 2.069	Manut. e Func. do Sistema de Transmissão de TV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0027 1.030	Aquisição de Veículo p/o Gabinete do Prefeito				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 123 0020 2.068	Contribuição a Famem, CNN, Consorcios e Associação dos Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.800,00		
		Fonte 0100000000	53.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.800,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		80.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	80.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.167.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0021 2.046	Manut. e Func. da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.589.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 0100000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			859.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		859.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 0100000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.200,00		
		Fonte 0100000000	9.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.669.200,00
06 123 0041 2.004	Manut. e Func. do Setor de Segurança Pública e Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			471.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		471.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		253.000,00		
		Fonte 0100000000	253.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		182.600,00		
		Fonte 0100000000	182.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 0100000000	36.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.300,00		
		Fonte 0100000000	11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 0100000000	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.419.400,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura e Abasteciment
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0022 2.047	Manutenção e Fun. de Sec. de Agric. e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				484.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.200,00		
		Fonte 0100000000	50.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 0100000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	497.800,00
20 128 0210 1.070	Capacitação Tec. da Sec. de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 0100000000	8.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.800,00
20 128 0212 1.003	Capacitação de Produtores Rurais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.900,00		
		Fonte 0100000000	3.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.300,00
20 544 0271 2.048	Construção de Barragens e Açudes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 605 0121 1.008	Cultivo de Hortas nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.900,00		
		Fonte 0100000000	4.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.100,00
20 605 0212 1.004	Distribuição de Sementes e Implementos Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.100,00		
		Fonte 0100000000	21.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	21.100,00
20 605 0212 1.006	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			219.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		219.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	219.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	219.300,00		
		Fonte 0100000000	19.300,00	
		Fonte 0192000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	219.300,00
20 605 0212 1.010	Construções Rest. Cent de Abastecimento			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.500,00		
		Fonte 0100000000	70.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.500,00
20 605 0212 1.072	Implantação de Casa de Farinha			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.100,00		
		Fonte 0100000000	31.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	51.100,00
20 605 0215 1.007	Preparação de Area p/ Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00	
		Fonte 0100000000	5.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.600,00
20 605 0215 1.071	Aquisição de Terras p/ Agricultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.144.600,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0020 2.005	Manutenção Fun. de Sec. de Infra - Estrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				758.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	813.000,00
15 451 0161 1.012	Manutenção da Contrib de Iluminação Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 0117000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
15 451 0161 1.013	Melhoria dos Serv. da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 0117000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0161 1.014	Asfaltamento Rec. de Ruas e Avenidas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			643.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		643.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	643.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	643.200,00		
		Fonte 0100000000	27.000,00	
		Fonte 0116000000	50.000,00	
		Fonte 0124000054	466.200,00	
		Fonte 0190000024	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	693.200,00
15 451 0161 1.073	Abertura de Logradouros Públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			462.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		462.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	462.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	462.500,00		
		Fonte 0100000000	462.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	462.500,00
15 452 0161 1.015	Restauração de Logradouros Públicos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 452 0161 1.016	Construção Recuperação e Pav. de Calc. Meio-Fio e Sarjetas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			339.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		339.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	339.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	339.200,00		
		Fonte 0100000000	339.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.203.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.203.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.203.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.203.800,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00	
		Fonte 0124000054	1.053.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.543.000,00
15 452 0161 1.017	Construções Praças, Parques e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.069.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.069.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.069.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.069.400,00		
		Fonte 0100000000	49.400,00	
		Fonte 0124000055	1.020.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.069.400,00
15 452 0161 1.018	Construção e Equip. de Matadouro Publico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	48.000,00
15 452 0161 1.019	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
15 452 0161 1.020	Construção. Reforma e Equip. de Feiras e Mercados			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 0100000000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 0100000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	420.000,00
15 452 0161 1.075	Manutenção de Serviços Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.200,00	
		Fonte 0100000000	20.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00	
		Fonte 0100000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	340.200,00
15 452 0161 1.076	Manutenção Serv. Limpeza Publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.672.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.672.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.672.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.662.500,00	
		Fonte 0100000000	1.662.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.682.500,00
15 452 0161 1.102	Aquisição de Equipamentos P/ Limpeza Publica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00
16 481 0181 1.021	Construção e Melhoria da Casas Populares			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 0100000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00	
		Fonte 0100000000	80.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	103.000,00
16 482 0180 1.022	Const. e Melhoria de Casas Populares Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
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		8.000,00	
		Fonte 0100000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00	
		Fonte 0100000000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 0100000000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	288.000,00
17 511 0191 1.041	Perfuração de Poços Artesianos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.093.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.093.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.093.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.093.400,00	
		Fonte 0102000000	1.093.400,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.093.400,00
17 512 0161 2.063	Implantação da Rede Esgoto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	20.000,00
17 512 0191 1.043	Implantação de Aterro Sanitarios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 0102000000	500.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
25 752 0216 1.078		Implantação do Sistema de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	95.000,00		
		Fonte 0117000000	95.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
25 752 0251 1.023		Ampliação de Rede de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 0117000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
26 782 0261 1.025		Construções de Estradas Vicinais de Pontes e Boeios			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 0155000000	200.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 0155000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 782 0261 1.026		Const. Recuperação de Estradas Vicinais Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 0155000000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.746.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0021 1.024	Manutenção e Func. da Sec. de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.739.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			824.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		824.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.200,00		
		Fonte 0100000000	41.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 0100000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		383.100,00		
		Fonte 0100000000	383.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		915.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 0100000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		290.000,00		
		Fonte 0100000000	290.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 0100000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.754.300,00
04 123 0021 2.071	Devolução de Saldo de Convênio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
04 123 0021 2.072		Encargos com Parcelamento de Dividas INSS, PASEP			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			360.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		360.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	360.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	360.000,00		
		Fonte 0100000000	360.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.194.300,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0121 2.009	Manutenção do Programa da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				780.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		779.000,00		
		Fonte 0115000051	779.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 0115000051	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
12 361 0123 1.029	Criação de Oficinas Pedagógicas/Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.100,00		
		Fonte 0100000000	3.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.800,00
12 361 0123 1.080	Const. Amp. Refor. Equipe da Rede Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		465.600,00		
		Fonte 0115000053	465.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0122000055	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 0115000053	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	865.600,00
12 361 0123 1.090	Manutenção de Escola de Informática				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.800,00		
		Fonte 0100000000	3.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.200,00		
		Fonte 0100000000	6.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.300,00		
		Fonte 0100000000	21.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.800,00
12 361 0123 2.014	Manutenção do Desenvolvimento Ens. Atrav Unid. Exec(PDDE)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0115000050	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 0115000050	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0132 2.013	Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
		Fonte 0115000053	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
12 361 0132 2.040	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar-PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 0115000052	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 0115000052	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 0115000052	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 361 0260 2.008		Manutenção e Func da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			884.800,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		590.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	590.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 0100000000	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 0100000000	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		294.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	294.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	19.300,00		
		Fonte 0100000000	19.300,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.500,00		
		Fonte 0100000000	55.500,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	914.800,00
12 361 0264 2.011		Manutenção e Func. da Rede do Ens. Fundamental-Funem			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			44.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		29.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	29.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	8.300,00		
		Fonte 0100000000	8.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.600,00		
		Fonte 0100000000	8.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.200,00
12 361 0264 2.073		Manutenção das Atividades do Salário Educação-QSE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			520.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 0115000049	500.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 0115000049	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.000,00
12 361 0267 1.038		Reforma de Quadras Esportivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0122000055	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0267 1.094		Construção de Quadras Esportivas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			244.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		244.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	244.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	244.400,00		
		Fonte 0115000053	44.400,00		
		Fonte 0122000054	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	244.400,00
12 365 0123 1.092		Const. Amp. Rest. Equi de Esc. Ens. Inf			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 0122000055	300.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 0122000054	300.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 0122000054	250.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0020 2.018	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		89.800,00		
		Fonte 0102000000	89.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 0102000000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.500,00		
		Fonte 0102000000	30.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		73.200,00		
		Fonte 0102000000	73.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0102000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0102000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0102000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 0102000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 0102000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	658.500,00
10 244 0050 2.034	Manutenção do Programa de Auxílio a Natalidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.200,00		
		Fonte 0102000000	24.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.200,00
10 301 0091 2.064	Manutenção dos Serv. com Trat. Fora do Domicílio (TFD)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	60.200,00		
	Fonte 0102000000	60.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.200,00
10 302 0091 1.001	Const. Reforma e Ampliação de Postos e Hospitais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 0102000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.300,00		
	Fonte 0102000000	72.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	172.300,00
10 302 0091 1.095	Aquisição de Equipamentos P/Postos e Hospitais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 0102000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
10 302 0091 1.096	Aquisição de Ambulância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 0102000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0091 1.098	Manutenção e Func. de Postos e Hospitais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			487.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 0102000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 0102000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 0102000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 0102000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0102000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0102000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.500,00		
		Fonte 0102000000	50.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.900,00		
		Fonte 0102000000	8.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.800,00		
		Fonte 0102000000	24.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.400,00		
		Fonte 0102000000	23.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	535.600,00
10 512 0191 1.044	Implantação do Kit Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				472.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			472.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		472.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		472.800,00		
		Fonte 0102000000	59.300,00		
		Fonte 0123000054	413.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	472.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.203.600,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.054	Manutenção e Func. Sec. de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				467.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			286.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		286.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 0100000000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.200,00		
		Fonte 0100000000	19.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.600,00
08 243 0055 2.077	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.200,00		
		Fonte 0100000000	13.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.200,00		
		Fonte 0100000000	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.600,00
08 243 0057 2.003	Manut. do Conselho da Criança/ Adolescente e Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.300,00		
		Fonte 0100000000	17.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 0100000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.200,00		
		Fonte 0100000000	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 0100000000	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.200,00		
		Fonte 0100000000	26.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.200,00
08 244 0054 1.057	Fornecimentos de Cestas Básicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.500,00		
		Fonte 0100000000	80.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
08 244 0055 1.045	Distribuição de Filtros População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.200,00		
		Fonte 0102000000	8.200,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

8.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

831.100,00

ÓRGÃO.....: 10 Manutenção e Desen.do Ensino MDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Manutenção e Desen.do Ensino MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 1.067	Construções e Ampl. e Reformas de Unid. Escolares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0101000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0101000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
12 361 0123 1.068	Equipamentos de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		134.000,00		
		Fonte 0101000000	134.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	134.000,00
12 361 0123 2.043	Manutenção e Func. de Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.061.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			911.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		911.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 0101000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		441.600,00		
		Fonte 0101000000	441.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		362.100,00		
		Fonte 0101000000	362.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0101000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 0101000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 0101000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0101000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 0101000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.400,00		
		Fonte 0101000000	16.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		18.500,00		
		Fonte 0101000000	18.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.700,00		
		Fonte 0101000000	21.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.101.300,00
12 361 0132 1.069	Manutenção de Serviços de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.000,00		
		Fonte 0101000000	59.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 0101000000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.300,00		
		Fonte 0101000000	56.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.400,00
12 365 0123 2.042	Manutenção e Func. de Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		99.500,00		
		Fonte 0101000000	99.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.200,00		
		Fonte 0101000000	52.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 0101000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 0101000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 0101000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 0101000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.848.900,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 123 0021 2.006	Manutenção e Func. da Sec. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 0100000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
18 541 0202 1.002	Arborização de Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.300,00		
		Fonte 0100000000	24.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.300,00
18 541 0202 1.011	Manutenção de Departamento de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.100,00		
		Fonte 0100000000	17.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.800,00		
		Fonte 0100000000	24.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.600,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 0100000000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 0100000000	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 0100000000	3.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 298.400,00

Governo Municipal de Passagem Franca
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Esporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0052 1.036	Aquisição de Material P/ Desemp.de Ativ de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 0100000000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.900,00		
		Fonte 0100000000	6.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.900,00
27 812 0281 1.035	Manutenção da Secretaria de Esportes				141.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.800,00		
		Fonte 0100000000	8.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.900,00		
		Fonte 0100000000	3.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.200,00		
		Fonte 0100000000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00		
		Fonte 0100000000	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.900,00		
		Fonte 0100000000	8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.700,00		
		Fonte 0100000000	11.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	161.600,00
27 812 0281 1.039		Manutenção de Programa e Esportes Solidario			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			85.800,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		85.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	85.800,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.100,00		
		Fonte 0100000000	12.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.600,00		
		Fonte 0100000000	41.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.800,00
27 813 0052 1.037		Construção, Reforma e Equip. de Quadras Esportivas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			62.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		62.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	62.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.100,00		
		Fonte 0100000000	62.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			128.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos		128.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	128.600,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	98.000,00		
		Fonte 0100000000	98.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.600,00		
		Fonte 0100000000	30.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.700,00
27 813 0052 1.040		Construção Ampliação e Reforma de Estadio de Futebol			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			41.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		41.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	41.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.400,00		
		Fonte 0100000000	41.400,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			91.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		91.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	91.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	91.000,00		
		Fonte 0100000000	91.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 594.400,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0144 1.032	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.700,00		
		Fonte 0100000000	19.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.300,00		
		Fonte 0100000000	140.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.400,00		
		Fonte 0100000000	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.700,00
13 392 0144 1.033	Manutenção das Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.200,00		
		Fonte 0100000000	55.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.200,00
13 392 0144 1.110	Realização de Festas Carnavalesca				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		190.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
			18.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
			22.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
			150.000,00	Fonte 0100000000	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
13 392 0144 1.112		Realização de Festas Juninas			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
			8.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
			12.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
			180.000,00	Fonte 0100000000	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
13 392 0144 1.130		Comemoração de Aniversario da Cidade			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		212.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	212.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
			6.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
			6.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
			200.000,00	Fonte 0100000000	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	212.000,00
13 392 0144 2.087		Fundo Municipal da Cultura			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
			3.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
			15.000,00	Fonte 0100000000	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.000,00		
			32.000,00	Fonte 0100000000	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 928.900,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0021 1.027	Manutenção e Func. de Secretaria de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.900,00
16 481 0181 1.005	Construção e Melhoria de Casa Populares Rurais				55.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 0100000000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	135.500,00
16 482 0180 1.009	Construção e Melhoria de Casa Populares Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	183.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				404.900,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0021 2.065	Manutenção e Func. da Secret. de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.200,00		
		Fonte 0100000000	30.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 0100000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.500,00		
		Fonte 0100000000	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.200,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	158.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Câmara Municipal de Passagem Franca

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Câmara Municipal de Passagem Franca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Câmara Municipal de Passagem Franca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Ativ.Adm. da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			224.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		224.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		409.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 0100000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	733.100,00
01 031 0001 2.002	Manutenção e Func. das Atividades Legislativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				706.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			691.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		691.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		571.100,00		
		Fonte 0100000000	571.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 0100000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.800,00		
		Fonte 0100000000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	706.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.440.000,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0126 1.066	Construções de Impl. e Reformas de Unidades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 0105000016	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 361 0126 2.041	Manutenção e Func. da Rede de Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.254.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.512.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.512.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.437.800,00		
		Fonte 0105000016	538.000,00		
		Fonte 0118000000	1.899.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.075.000,00		
		Fonte 0105000015	6.075.000,00		
		Fonte 0119000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000.000,00		
		Fonte 0118000000	780.000,00		
		Fonte 0119000000	220.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000.000,00		
		Fonte 0118000000	800.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.742.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.742.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		99.800,00		
		Fonte 0119000000	99.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 0119000000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		142.200,00		
		Fonte 0119000000	142.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 0105000016	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.313.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.313.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.313.000,00		
			690.000,00		
		Fonte 0105000016	490.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		623.000,00		
		Fonte 0105000016	623.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.567.800,00
12 361 0132 2.060	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				353.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			353.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		353.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0119000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	353.000,00
12 365 0053 2.062	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.238.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.488.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.488.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.550.000,00		
		Fonte 0105000016	250.000,00		
		Fonte 0118000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.338.200,00		
		Fonte 0118000000	1.838.200,00		
		Fonte 0119000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
		Fonte 0118000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 0119000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 0119000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.638.200,00
12 366 0124 2.061		Manutenção Ensino P/ Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.305.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.125.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.125.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 0105000015	400.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
		Fonte 0105000015	400.000,00		
		Fonte 0119000000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	125.000,00		
		Fonte 0105000016	25.000,00		
		Fonte 0118000000	100.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		180.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	180.700,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 0119000000	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	93.700,00		
		Fonte 0105000016	93.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 0119000000	25.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0119000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 0119000000	80.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	80.000,00		
		Fonte 0119000000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.465.700,00
12 367 0124 2.012		Manutenção do Ens. P/ Educação Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			595.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		490.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	490.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 0105000015	200.000,00		
		Fonte 0105000016	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 0105000015	100.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 0105000015	25.000,00		
		Fonte 0105000016	15.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		105.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	105.300,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 0105000016	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	12.300,00		
		Fonte 0105000016	12.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0105000016	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 0105000016	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 0105000016	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 0105000016	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	705.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.030.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0028 1.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
10 301 0028 1.050	Capacitação e Trein. Equipes P/Vig Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
		Fonte 0114000001	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.300,00		
		Fonte 0114000001	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 0114000001	5.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
10 301 0090 2.020	Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.135.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.365.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.365.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 0114000001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.700,00		
		Fonte 0114000001	165.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			769.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		769.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 0114000001	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		497.800,00		
		Fonte 0114000001	497.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.300,00		
		Fonte 0114000001	30.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.300,00
10 301 0091 2.019	Manutenção do Programa Farmacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				303.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			303.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		303.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 0114000001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 0114000001	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	303.200,00
10 301 0091 2.021	Manutenção de Equipes Prog. Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			628.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		628.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 0114000001	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.500,00		
		Fonte 0114000001	28.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.500,00		
		Fonte 0114000001	30.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.100,00		
		Fonte 0114000001	36.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	703.100,00
10 301 0091 2.022	Manutenção do Prog. Hipertensão, Diabete e ASMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.200,00		
		Fonte 0114000001	20.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.200,00
10 301 0091 2.024	Manutenção de Prog. Agentes Comunitarios de Saude				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.085.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.078.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.078.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 0114000001	800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	48.200,00		
		Fonte 0114000001	48.200,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	80.000,00		
		Fonte 0114000001	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.300,00		
		Fonte 0114000001	4.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.085.500,00
10 301 0091 2.051	Manutenção das Ações Basicas Vig. Sanitaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	160.000,00		
		Fonte 0114000001	160.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 0114000001	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.400,00		
		Fonte 0114000001	5.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.100,00		
		Fonte 0114000001	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.500,00
10 301 0091 2.074	Manutenção das Atividades do PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 0114000001	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 0114000001	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		705.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00	
		Fonte 0114000001	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 0114000001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00	
		Fonte 0114000001	150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00	
		Fonte 0114000001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.200,00	
		Fonte 0114000002	30.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.015.200,00
10 301 0091 2.075	Manutenção das Atividades Especificidades Regionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 0114000001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
10 301 0091 2.076	Manutenção das Atividades Saúde na Escola-PSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.200,00	
		Fonte 0114000001	30.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 0114000001	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 0114000001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	49.200,00
10 301 0091 2.084	Manutenção Atividade Saúde Bucal-PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		309.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		309.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		121.100,00	
		Fonte 0114000001	121.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00	
		Fonte 0114000001	180.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 0114000001	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.000,00	
		Fonte 0114000001	98.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.400,00		
		Fonte 0114000001	8.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.200,00		
		Fonte 0114000001	12.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.700,00		
		Fonte 0114000002	28.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	464.400,00
10 301 0091 2.085	Manutenção Programa PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0114000001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0114000001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.000,00
10 301 0091 2.089	Manutenção do Combate Contra o Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 0114000010	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 0114000010	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 0114000010	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0114000010	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 0114000010	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 0114000010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 0114000010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 0114000010	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		230.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	230.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	190.000,00		
		Fonte 0114000001	190.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.200,00		
		Fonte 0114000001	40.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.500,00		
		Fonte 0114000001	15.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 0114000001	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.400,00		
		Fonte 0114000001	11.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.200,00		
		Fonte 0114000002	20.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		Fonte 0114000002	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	298.300,00
10 302 0091 2.056	Manutenção do Programa Media e Alta Complexidade			448.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		170.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 0114000001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		278.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	278.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 0114000001	250.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 0114000001	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0114000001	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 0114000001	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	648.000,00
10 302 2077 2.028		Implantamento e Manut. de Ser. de Atend Movei de Urgência			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			49.100,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		35.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	35.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.400,00		
		Fonte 0114000001	15.400,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.100,00		
		Fonte 0114000001	20.100,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		13.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	13.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.500,00		
		Fonte 0114000001	8.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.100,00		
		Fonte 0114000001	5.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			766.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		766.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	766.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 0123000054	300.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	466.200,00		
		Fonte 0114000002	429.700,00		
		Fonte 0123000054	36.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	815.300,00
10 305 0093 2.025		Manutenção do Sistema de Vig. Epidemiologia			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			48.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		28.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	28.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.500,00		
		Fonte 0114000001	12.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.500,00		
		Fonte 0114000001	15.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 0114000001	12.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 0114000001	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
		Fonte 0114000001	5.800,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			8.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	8.500,00		
		Fonte 0114000001	8.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.800,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.043.300,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0050 2.027	Manutenção do Fundo Munic. de Assist Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.100,00		
		Fonte 0129000000	20.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		54.800,00		
		Fonte 0129000000	54.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 0129000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		Fonte 0129000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 0129000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.400,00		
		Fonte 0129000000	15.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.400,00		
		Fonte 0129000000	30.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0129000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.200,00
08 122 0050 2.035	Manutenção das Atividades do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.100,00		
		Fonte 0129000000	3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.100,00
08 241 0059 1.056		Construção do Centro de Convivência do Idoso			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
08 241 0059 2.029		Manut. de Programa de Assistência do Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	2.800,00		
		Fonte 0129000000	2.800,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.600,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.100,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.600,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.900,00		
		Fonte 0129000000	1.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.400,00
08 241 2083 2.050		Manut. de Programa de Assistência o Idoso			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			9.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		9.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	9.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.700,00		
		Fonte 0129000000	4.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 0129000000	2.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.400,00		
		Fonte 0129000000	2.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.300,00
08 242 2082 2.070		Assistência ao Portador de Deficiência			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 0129000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
		Fonte 0129000000	1.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	900,00		
		Fonte 0129000000	900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.300,00
08 243 0050 2.039	Manutenção Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.100,00		
		Fonte 0129000000	30.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.100,00		
		Fonte 0129000000	4.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 0129000000	1.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.400,00
08 243 0053 2.030	Manut. Prog. de Assist. a Criança e ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 0129000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 0129000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200,00		
		Fonte 0129000000	1.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
08 243 0053 2.031	Manutenção da Ativ. do Prog. Errad Trabalho Infantil(PETI)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.200,00		
		Fonte 0129000000	5.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		49.900,00		
		Fonte 0129000000	49.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 0129000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 0129000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.200,00		
		Fonte 0129000000	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.300,00		
		Fonte 0129000000	10.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100 200,00
08 243 0053 2.032		Criação do Fundo da Criança/Adolescente- FCA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.900,00		
		Fonte 0129000000	3.900,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 0129000000	500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800,00		
		Fonte 0129000000	800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.200,00
08 243 0055 2.078		Implantação e Manutenção do Programa			
		Bolsa Juventude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			43.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	43.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.500,00		
		Fonte 0129000000	15.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
		Fonte 0129000000	7.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
08 244 0050 2.033		Manutenção da Ativ. dos Agentes Jovens			
		do Desenv. Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			40.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		20.300,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.300,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	8.100,00		
		Fonte 0129000000	8.100,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.200,00		
		Fonte 0129000000	12.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		19.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	19.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.200,00		
		Fonte 0129000000	8.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.700,00		
		Fonte 0129000000	3.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.200,00
08 244 0050 2.036	Manutenção das Atividades do Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 0129000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.100,00		
		Fonte 0129000000	8.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 0129000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200,00		
		Fonte 0129000000	7.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.300,00
08 244 0050 2.037	Manutenção do Programa de Auxílio Funeral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.000,00		
		Fonte 0100000000	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 244 0050 2.038	Manutenção do Prog. Doac. Cadeira de Rodas, Oculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.500,00		
		Fonte 0129000000	20.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.500,00
08 244 0050 2.044	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		63.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.200,00		
		Fonte 0129000000	22.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.200,00		
		Fonte 0129000000	32.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 0129000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 0129000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.700,00		
		Fonte 0129000000	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.600,00		
		Fonte 0129000000	10.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.600,00		
		Fonte 0129000000	29.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.300,00
08 244 0050 2.055	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.500,00		
		Fonte 0129000000	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 0129000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600,00		
		Fonte 0129000000	2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.200,00
08 244 0050 2.079	Manutenção das Atividades do Creas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.000,00		
		Fonte 0129000000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.500,00		
		Fonte 0129000000	15.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 0129000000	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 0129000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800,00		
		Fonte 0129000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.100,00		
		Fonte 0129000000	5.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 0129000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.600,00
08 244 0050 2.080		Manutenção das Atividades do IGD-SUAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 0129000000	1.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		18.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	18.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.500,00		
		Fonte 0129000000	15.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.100,00		
		Fonte 0129000000	2.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		Fonte 0129000000	1.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 0129000000	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 0129000000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.700,00
08 244 0050 2.081		Manutenção das Atividades do IGD-BF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			38.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		10.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	10.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.200,00		
		Fonte 0129000000	5.200,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.200,00		
		Fonte 0129000000	5.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		28.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	28.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	25.200,00		
		Fonte 0129000000	25.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600,00		
		Fonte 0129000000	1.600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.300,00		
		Fonte 0129000000	1.300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	6.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.500,00		
		Fonte 0129000000	2.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 0129000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 244 0053 1.058		Fornecimento de Cesta Básicas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.200,00		
	Fonte 0100000000	32.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.200,00
08 244 0053 2.058	Manutenção das Ações Comunitarias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.100,00		
	Fonte 0100000000	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.100,00
08 244 0058 1.060	Implantamento e Equipamneto das Casas de Atenção			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		74.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.200,00		
	Fonte 0100000000	30.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.800,00		
	Fonte 0100000000	43.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	74.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.236.200,00

Governo Municipal de Passagem Franca
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0191 2.066	Manutenção e Funcionamento do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				838.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 0100000000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 0100000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.600,00		
		Fonte 0100000000	45.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			422.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		422.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 0100000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.100,00		
		Fonte 0100000000	27.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		272.700,00		
		Fonte 0100000000	272.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		63.600,00		
		Fonte 0100000000	63.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	838.000,00
17 511 0191 1.042	Implantação e Ampl. Sistema Abastec. da Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 0102000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
17 511 0191 2.015	Manutenção do Sistema Abastec. de Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.200,00	
		Fonte 0123000055	30.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.300,00	
		Fonte 0123000055	39.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.500,00	
		Fonte 0123000055	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
17 512 0191 2.090	Manutenção do Sist. de Abastecimento D Agua			150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
		Fonte 0100000000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 0100000000	70.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		199.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.200,00	
		Fonte 0100000000	109.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.500,00	
		Fonte 0100000000	90.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	349.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.517.700,00