



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13



LOA

Lei Orçamentária

Anual

2021

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

LEI Nº 309, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2021”.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.

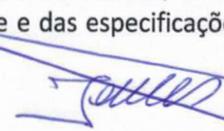
§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento


Janes Flei da Silva Reis
CPF: 778.014.233-72
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

I - RECEITA DO TESOURO	37.358.000,00
1 - RECEITAS CORRENTES	31.172.000,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.642.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	960.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	426.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	63.000,00
1.5 - Receita Industrial	62.000,00
1.6 - Receita de Serviços	894.000,00
1.7 - Transferências Correntes	27.041.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	84.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.186.000,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	224.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	5.850.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	112.000,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	3.620.000,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	27.320.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.398.000,00)
RECEITA TOTAL	63.900.000,00

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais), assim desdobrados:

- I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 45.018.000,00 (quarenta e cinco milhões e dezoito mil reais);
- II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 18.882.000,00 (dezoito milhões e oitocentos e oitenta e dois mil reais);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	28.930.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	19.210.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	9.115.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	605.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00


Janes Cleida Silva Reis
CPF: 78.014.233-72
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

II - FUNDOS E ENTIDADES 31.350.000,00

03 - FUNDEB - FORMOSA DA SERRA NEGRA 18.920.000,00

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DA SERRA NEGRA 11.170.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORMOSA DA SERRA NEGRA.... 1.260.000,00

III - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 3.620.000,00

06 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 2.900.000,00

07 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 720.000,00

DESPESA TOTAL..... 63.900.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010101 CÂMARA MUNICIPAL 1.940.000,00

020201 GABINETE DO PREFEITO..... 1.828.000,00

020202 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA..... 710.000,00

020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO..... 4.395.000,00

020204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 977.000,00

020205 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 1.144.000,00

020206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA..... 1.488.000,00

020207 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO 722.000,00

020208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..... 1.767.000,00

020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.950.000,00

020210 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..... 4.357.000,00

020211 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 618.000,00

020212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..... 2.429.000,00

020301 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA..... 18.920.000,00

020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.170.000,00

020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.260.000,00

020601 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 2.900.000,00

020701 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 720.000,00

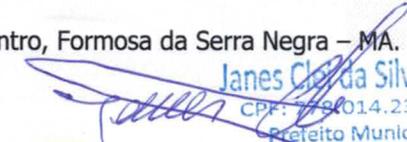
909901 RESERVA DE CONTINGENCIA 605.000,00

TOTAL DAS UNIDADES.....63.900.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

Avenida João da Mata e Silva, s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA.


Janes Cláudia Silva Reis
CPF: 014.233-72
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo primeiro - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo segundo - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo terceiro - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quarto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1 do artigo 43 da Lei Federal n.º. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

Parágrafo sexto - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

Parágrafo sétimo - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo oitavo - suplementar dotação financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1o, art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo nono - Os remanejamentos e suplementações de que tratam os parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo, não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

Avenida João da Mata e Silva, s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA.

Janes Clei da Silva Reis
CPF: 014.233-72
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

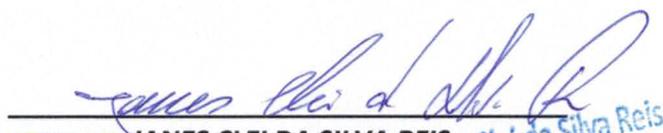
Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 11 de novembro de 2020.


JANES CLEI DA SILVA REIS
Prefeito Municipal
Janes Clei da Silva Reis
CPF: 778.014.233-72
Prefeito Municipal

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Lei nº 309, de 11 de novembro de 2020.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
DE SANÇÃO e PROMULGAÇÃO LEGAL

Pelo presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** o Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, Janes Clei da Silva Reis, no uso de suas atribuições legais previstas nas Constituições Federal e Estadual e com fulcro no inciso III, do art. 81 da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os cidadãos de Formosa da Serra Negra - MA, às autoridades constituídas e a todos a quem possa interessar que, nesta data, **SANCIONA E PROMULGA A LEI MUNICIPAL Nº 309, de 11 de novembro de 2020 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021"**, e para que tenha vigência, eficácia e gere seus legais efeitos.

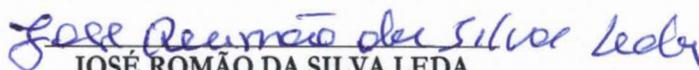
Dou a Lei Municipal nº 309/2020 por sancionada nesta data. E, para que nenhum cidadão possa alegar ignorância da presente lei a partir desta promulgação, faço público o presente Edital que será afixado no átrio da sede do Poder Executivo e encaminhada para publicação e divulgação no Poder Legislativo Municipal e demais locais de costume e de fácil acesso público.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020.


JANES CLEI DA SILVA REIS
Prefeito Municipal 
CPF: 778.014.233-72
Prefeito Municipal

CERTIFICO que, nesta data, publiquei e registrei a presente Lei e seu respectivo Edital de Sanção e Promulgação, tendo sido afixado um exemplar no Átrio desta Prefeitura Municipal e demais locais de acesso ao público para que seja cumprida nos seus próprios termos. FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, EM 11 de novembro de 2020.


JOSÉ ROMÃO DA SILVA LEDA
Chefe de Gabinete

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	2
PORTARIA Nº 008, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	2
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 091/2020	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	2
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 028/2020/CPL.	2
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 029/2020/CPL.	2
RETIFICAÇÃO DO 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº 101/2020	3
EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 192/2020.	3
EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 193/2020.	3
EXTRATOS DE CONTRATOS PREGÃO SRP/2020.	3
LEI Nº 309, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	6
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020	6
ERRATA DO CONTRATO Nº 023/2020	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	6
TERMO DE RESCISÃO/ DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	7
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADITIVO Nº 20/2020	7
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2020/SEMUS	7
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2020/SEMUS	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII	7
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 115/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019	7
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 202/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019	7
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 209/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	8
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020	8
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20201111004/2020	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	8
HOMOLOGAÇÃO - CADASTROS INSCRITOS NO PERÍODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2020	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE São FRANCISCO DO BREJÃO	9
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 045/2020	9
EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2020	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	10
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO SRP Nº 04/2020	10
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO SRP Nº 04/2020	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	10
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2020	10
RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2020	11
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019	11
DECRETO Nº 27 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 - GABINETE	11
PORTARIA Nº 859 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12

Termo de dispensa de acordo com os seus próprios fundamentos.

Portanto, efetive-se a contratação, com Dispensa de licitação, segundo o disposto acima.

Sigam-se seus posteriores termos. Publique-se no prazo legal.

Formosa da Serra Negra (MA), 11 de novembro de 2020. Janes Clei da Silva Reis - Prefeito Municipal.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI

Código identificador: 42cc0cbd38bb60f75c29806ff010da0d

RETIFICAÇÃO DO 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº 101/2020

RETIFICAÇÃO DO 1º ADITIVO DE CONTRATO Nº 101/2020. CONTRATANTE: Secretaria Municipal Assistência social de Formosa da Serra Negra/MA. **CONTRATADA:** MARIA DE JESUS C. MATOS SILVA - ME, inscrita no CNPJ 10.760.286/0001-67. **RETIFICAR:** Na publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, dia 28 de agosto de 2018, terça-feira, pagina 32, **onde se lê: OBJETO:** o presente termo de aditivo tem por objeto o acréscimo no valor de R\$ 18.550,00 (dezoito mil quinhentos e cinquenta reais) correspondente a 12,67% do valor do contrato originário. **Leia-se OBJETO:** o presente termo de aditivo tem por objeto o acréscimo no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) correspondente a 15% (quinze por cento) do valor do contrato originário. **Base Legal:** Lei 10.520 e Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores. **JANES CLEI DA SILVA REIS -** Prefeito Municipal.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI

Código identificador: a842025fded29e225a77f8da6d22531d

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 192/2020.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 192/2020. DISPENSA Nº 028/2020. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.616.684/0001-13. **CONTRATADO:** GEREMIAS CORREIA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 850.993.843-15. **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços no preparo e fornecimento de refeições. **VALOR CONTRATUAL: R\$ 15.910,00** (quinze mil novecentos e dez reais). **DA VIGENCIA CONTRATUAL:** Até 31/12/2020. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como disposições contratuais. Formosa da Serra Negra (MA), 11 de novembro de 2020. Janes Clei da Silva Reis - Prefeito Municipal.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI

Código identificador: 750100a29a8cb66e3bb5ddd620b77e7e

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 193/2020.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 193/2020. DISPENSA Nº 029/2020. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.616.684/0001-13. **CONTRATADA:** ALINE MARIA OLIVEIRA BARROS, inscrita no CPF sob o nº 999.693.782-87. **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços em hospedagem. **VALOR CONTRATUAL: R\$ 16.080,00** (dezesseis mil e oitenta reais). **DA VIGENCIA CONTRATUAL:** Até 31/12/2020. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como disposições contratuais. Formosa da Serra Negra (MA), 11 de

novembro de 2020. Janes Clei da Silva Reis - Prefeito Municipal.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI

Código identificador: 7c1631c7b9ea0e1ad920c9c16d3c9015

EXTRATOS DE CONTRATOS PREGÃO SRP/2020.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 191/2020. PREGÃO SRP Nº 020/2019. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Formosa da Serra, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30. **CONTRATADA:** J O C PEREIRA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.305.383/0001-34. **OBJETO:** aquisição de gêneros alimentícios, higiene, limpeza e material de consumo. **DO VALOR:** R\$ 45.816,45 (quarenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos). **DA VIGENCIA:** até 31/12/2020. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal nº 8.666/93 e disposições contratuais. Formosa da Serra Negra/MA, 19 de outubro de 2020. Cláudio Vale de Arruda - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 191.1/2020. PREGÃO SRP Nº 020/2019. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Formosa da Serra, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30. **CONTRATADA:** S. DE ARRUDA LIMA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.494.460/0001-62. **OBJETO:** aquisição de material de expediente. **DO VALOR:** R\$ 24.747,20 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal nº 8.666/93 e disposições contratuais. Formosa da Serra Negra/MA, 19 de outubro de 2020. Cláudio Vale de Arruda - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 191.2/2020. PREGÃO SRP Nº 011/2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Formosa da Serra, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30. **CONTRATADA:** NILSON DE JESUS SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.347.003/0001-24. **OBJETO:** execução dos serviços de material gráfico. **DO VALOR:** R\$ 15.680,00 (quinze mil seiscentos e oitenta reais). **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal nº 8.666/93 e disposições contratuais. Formosa da Serra Negra/MA, 19 de outubro de 2020. Cláudio Vale de Arruda - Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI

Código identificador: 6b03f2952c14565f8b7582bf67cc3a99

LEI Nº 309, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

LEI Nº 309, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I	-	RECEITA	DO
TESOURO			
.....		37.358.000,00	
	1	-	RECEITAS
CORRENTES			
.....		31.172.000,00	
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.....		1.642.000,00	
1.2 - Contribuições.....		960.000,00	
1.3 - Patrimonial.....		426.000,00	
1.4 - Agropecuária.....		63.000,00	
1.5 - Industrial.....		62.000,00	
1.6 - Serviços.....		894.000,00	
1.7 - Correntes.....		27.041.000,00	
1.9 - Correntes.....		84.000,00	
	2	-	RECEITAS DE
CAPITAL			
.....		6.186.000,00	
2.1 - Crédito.....		0,00	
2.2 - Bens.....		224.000,00	
2.3 - Empréstimos.....		0,00	
2.4 - Capital.....		5.850.000,00	

2.5 - Outras Receitas de Capital.....		112.000,00	
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES		3.620.000,00	
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS		27.320.000,00	
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB		(-4.398.000,00)	
RECEITA TOTAL		63.900.000,00	

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 63.900.000,00 (sessenta e três milhões e novecentos mil reais), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 45.018.000,00 (quarenta e cinco milhões e dezoito mil reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 18.882.000,00 (dezoito milhões e oitocentos e oitenta e dois mil reais);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I	-	TESOURO	
.....		28.930.000,00	
	1	-	DESPESAS
CORRENTES			
.....		19.210.000,00	
	2	-	DESPESAS DE
CAPITAL			
.....		9.115.000,00	
	3	-	RESERVA
CONTINGÊNCIA			
.....		605.000,00	
	4	-	RESERVA
PREVIDENCIÁRIA			
.....		0,00	
II	-	FUNDOS	E
ENTIDADES			
.....		31.350.000,00	
03 - FUNDEB - FORMOSA DA SERRA NEGRA.....		18.920.000,00	
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DA SERRA NEGRA.....		11.170.000,00	
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORMOSA DA SERRA NEGRA.....		1.260.000,00	
III	-	AUTARQUIAS	E
FUNDAÇÕES			
.....		3.620.000,00	
06 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO.....		2.900.000,00	
07 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO.....		720.000,00	
DESPESA TOTAL		63.900.000,00	
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
010101 CÂMARA MUNICIPAL.....		1.940.000,00	
020201 GABINETE DO PREFEITO.....		1.828.000,00	
020202 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA.....		710.000,00	
020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.....		4.395.000,00	

020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....		
			977.000,00
020205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.....	1.144.000,00	
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....		1.488.000,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.....		722.000,00
020208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.767.000,00	
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....		5.950.000,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.....		4.357.000,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.....		618.000,00
020212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....		2.429.000,00
020301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	18.920.000,00	
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....		11.170.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.260.000,00	
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO.....	2.900.000,00	
020701	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.....		720.000,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA.....		605.000,00
TOTAL	DAS UNIDADES.....		63.900.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo primeiro - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo segundo - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo terceiro - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quarto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1 do artigo 43 da Lei Federal n.º. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

Parágrafo sexto - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

Parágrafo sétimo - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo oitavo - suplementar dotação financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1o, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo nono - Os remanejamentos e suplementações de que tratam os parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo, não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extraorçamentário.

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA

NEGRA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 11 de novembro de 2020.

JANES CLEI DA SILVA REIS - Prefeito Municipal.

Publicado por: RÔMULO DE ARAÚJO AKASHI
Código identificador: 1462e4836536bc9c66ecd849524668d4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 100 (CEM) TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES URGENTES E INADIÁVEIS, COM VISTAS AO COMBATE AO COVID 19.
CONTRATADA: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, END: RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SALA 01, SUL DO RIO TIJUCAS -SANTA CATARINA, CNPJ: 18.252.904/0001-70, VALOR TOTAL:
R\$ 2.390,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS DO OBJETO DA DISPENSA.
FUNDAMENTO: Artigo 4º, Lei nº 13.979/2020 e Lei 8666/93, artigo 24, inciso II.
RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 4º, Lei nº 13.979/2020 e justificativa.
Lagoa Grande do Maranhão (MA), 11 de novembro de 2020
Francisco silva Freitas
Prefeito

Publicado por: JOSÉ CASTRO DOS SANTOS
Código identificador: b351ec06994f8e448d9af80db0931c64

ERRATA DO CONTRATO Nº 023/2020

ERRATA DO CONTRATO Nº 023/2020

ONDE SE LÊ:

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Lagoa Grande do Maranhão, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.263.201/0001-60, situada à Rua 1º de maio, s/n, nesta cidade de Lagoa Grande do Maranhão, Estado do Maranhão

LEIA-SE:

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Lagoa Grande do Maranhão, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.243.290/0001-71, situada à Rua 1º de maio, s/n, nesta cidade de Lagoa Grande do Maranhão, Estado do Maranhão

Publicado por: JOSÉ CASTRO DOS SANTOS
Código identificador: 7806af162f88837816b9dcccff84e66d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

TERMO DE RESCISÃO/ DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERMO DE RESCISÃO/ DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº286/2020

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de TESTES RÁPIDOS tipo IGG/IGM, destinados ao município de Mirador-MA, atinentes as medidas para enfrentamento da emergência da Saúde Pública de combate ao Coronavírus - COVID-19.

O MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR/MA**, com sede na Avenida Luiz da Fonseca, Nº 13, Centro na cidade de Mirador, Estado do Maranhão, inscrita no CNJ sob o nº 06.140.818/0001-96 neste ato representada por sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Heliénay Pereira de Sá Campelo, CPF nº 997.500.403-25 doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **AURINEIA S. ARAÚJO "GLOBAL MED"**, com sede na Avenida José Olavo Sampaio, Nº 615, Térreo Sala A, Centro, Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.568.521/0001-69, neste ato representada pela Sra. Aurineia Sousa Araújo, brasileira, RG nº 221585940 SESP/MA, CPF nº 818.209.503-44, denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem justo e acertado entre si, de forma amigável, o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato do Contrato de Fornecimento para aquisição de TESTES RÁPIDOS tipo IGG/IGM, destinados ao município de Mirador-MA, atinentes as medidas para enfrentamento da emergência da Saúde Pública de combate ao Coronavírus - COVID-19, decorrente do Processo Licitatório - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 009/2020, CONTRATO Nº 286/2020, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 009/2020, para fins de atendimento do interesse público.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, na forma do Processo Administrativo que culminou na contratação da Empresa **AURINEIA S. ARAÚJO "GLOBAL MED"**, com sede na Avenida José Olavo Sampaio, Nº 615, Térreo Sala A, Centro, Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.568.521/0001-69, **que originou no Contrato nº 286/2020**, rescindi-lo amigavelmente a partir de 20 de outubro de 2020, conforme interesse da Administração Pública consoante disposto no art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93 .
PARÁGRAFO ÚNICO: Verificada a conveniência para a Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR, e a inexistência de prejuízo às pessoas jurídicas da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o presente termo amigável operar-se-á na forma da lei, e se justifica na medida em a administração busca otimizar custos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou PROC. ADMINISTRATIVO Nº 009/2020, CONTRATO Nº 286/2020, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 009/2020.

PARÁGRAFO ÚNICO- As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis administrativas e criminais.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

3.1- As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer obrigação de ordem financeira.

E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, nas presenças de testemunhas. Mirador/MA, 20 de outubro de 2020.

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.690.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.802.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	669.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.398.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.694.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.398.000,00	
SUB TOTAL	56.087.000,00	
TOTAL	56.087.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.477.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00	
SUB TOTAL	7.813.000,00	
TOTAL	14.813.000,00	
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	60.485.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.398.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.813.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	63.900.000,00	
TOTAL	63.900.000,00	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.267.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.772.000,00	
SUB TOTAL	49.087.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.000.000,00	
TOTAL	56.087.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.824.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.000,00	
SUB TOTAL	14.208.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00	
TOTAL	14.813.000,00	
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	49.087.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.208.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00	
TOTAL DE DESPESA	63.900.000,00	
TOTAL	63.900.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Anexo 01

Page 1

RESUMO	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	1.940.000,00
TOTAL	1.940.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	
SUB TOTAL	1.336.000,00	
TOTAL	1.336.000,00	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.336.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	604.000,00	
SUB TOTAL	604.000,00	
TOTAL	604.000,00	

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	1.336.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	604.000,00
TOTAL DE DESPESA	1.940.000,00
TOTAL	1.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.642.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	426.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	894.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.041.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.398.000,00	
SUB TOTAL		26.774.000,00
TOTAL		26.774.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.900.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.850.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00	
SUB TOTAL		6.186.000,00
TOTAL		15.086.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	31.172.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.398.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.186.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		32.960.000,00
TOTAL		32.960.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.042.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.784.000,00	
SUB TOTAL		17.874.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		8.900.000,00
TOTAL		26.774.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.127.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	384.000,00	
SUB TOTAL		8.511.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		605.000,00
TOTAL		9.116.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	17.874.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.511.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00	
TOTAL DE DESPESA		26.990.000,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)		5.970.000,00
TOTAL		32.960.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Entidade: 3 - FUNDEB

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.820.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		18.920.000,00
		<hr/>
TOTAL		18.920.000,00
		<hr/>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.072.000,00
		<hr/>
R E S U M O		
		<hr/>
RECEITAS CORRENTES	18.920.000,00	
		<hr/>
TOTAL		18.920.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.135.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.713.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		17.848.000,00
		<hr/>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.072.000,00
		<hr/>
TOTAL		18.920.000,00
		<hr/>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.072.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		1.072.000,00
		<hr/>
TOTAL		1.072.000,00
		<hr/>
R E S U M O		
		<hr/>
DESPESAS CORRENTES	17.848.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.072.000,00	
		<hr/>
TOTAL DE DESPESA		18.920.000,00
		<hr/>
TOTAL		18.920.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.906.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		5.969.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.934.000,00
		<hr/>
TOTAL		7.903.000,00
		<hr/>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.561.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		1.561.000,00
		<hr/>
TOTAL		1.561.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	5.969.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.561.000,00
TOTAL DE RECEITAS	7.530.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.640.000,00
TOTAL	11.170.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.055.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.848.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		7.903.000,00
		<hr/>
TOTAL		7.903.000,00
		<hr/>
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.934.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.267.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		3.267.000,00
		<hr/>
TOTAL		3.267.000,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	7.903.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.267.000,00
TOTAL DE DESPESA	11.170.000,00
	<hr/>
TOTAL	11.170.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		870.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		350.000,00
		<hr/>
TOTAL		1.220.000,00
		<hr/>
RESUMO		
		<hr/>
RECEITAS CORRENTES	870.000,00	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	390.000,00	
		<hr/>
TOTAL		1.260.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		1.220.000,00
		<hr/>
TOTAL		1.220.000,00
		<hr/>
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		350.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		40.000,00
		<hr/>
TOTAL		40.000,00
		<hr/>
RESUMO		
		<hr/>
DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	
		<hr/>
TOTAL DE DESPESA		1.260.000,00
		<hr/>
TOTAL		1.260.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES	2.842.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	
SUB TOTAL		2.900.000,00
TOTAL		2.900.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		474.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00	
TOTAL		2.900.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.201.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
SUB TOTAL		2.426.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		474.000,00
TOTAL		2.900.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	474.000,00	
SUB TOTAL		474.000,00
TOTAL		474.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	2.426.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	474.000,00	
TOTAL DE DESPESA		2.900.000,00
TOTAL		2.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Entidade: 7 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	492.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		654.000,00
		<hr/>
TOTAL		654.000,00
		<hr/>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		174.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		66.000,00
		<hr/>
TOTAL		240.000,00
		<hr/>
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	654.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	66.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		<hr/> 720.000,00
		<hr/>
TOTAL		720.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		480.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		174.000,00
		<hr/>
TOTAL		654.000,00
		<hr/>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	240.000,00	
		<hr/>
SUB TOTAL		240.000,00
		<hr/>
TOTAL		240.000,00
		<hr/>
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	
TOTAL DE DESPESA		<hr/> 720.000,00
		<hr/>
TOTAL		720.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				60.485.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.690.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.360.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		654.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		654.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		552.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	330.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	137.500,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	82.500,00		
1113.03.1.2	IRRF- TRABALHO -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.1.3	IRRF- TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		102.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	15.000,00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		706.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		354.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		242.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	144.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	60.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	36.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		112.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	66.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	27.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	16.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		352.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		352.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	210.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	87.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	52.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			268.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	80.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		186.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		186.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		186.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	185.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS E MULTAS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			62.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		62.000,00		
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		48.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		48.000,00		
1138.01.1.1	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOT.-PRINCIPAL	0.2.00.007.001	48.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	14.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.802.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.842.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.422.000,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.400.000,00		
1218.01.3.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		22.000,00		
1218.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	22.000,00		
1218.03.0.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		1.420.000,00		
1218.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.420.000,00		
1218.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	1.420.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			960.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17.001.001	960.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			669.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			196.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		100.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	48.000,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	48.000,00		
1310.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		96.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	96.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			473.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		473.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		427.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.005.001	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	150.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.004.001	17.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05.003.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05.003.001	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.004.003	34.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.17.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19.003.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.22.001.004	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.005.003	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30.004.003	12.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.005.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		46.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	46.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	61.000,00		
1400.00.1.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1400.00.1.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1500.00.1.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.1.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.398.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			494.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	484.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - MULTAS JUROS	0.2.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0.2.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	0.2.00.007.001	4.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.000,00		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		880.000,00		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		880.000,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		880.000,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.02.001.005	880.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			12.000,00	
1640.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1640.01.1.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1640.01.1.1	RETORNO OPERAÇÕES, JUROS ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	12.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.694.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.481.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		36.481.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.190.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.200.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	4.250.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	2.550.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		560.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	420.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	140.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		560.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	420.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	140.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	17.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.001.005	10.500,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		883.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		224.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE	0.1.00.001.001	224.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.2.0	COMPENS.FINANC.RECUR.HÍDRICOS-PRINCIPAL		612.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -				
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	612.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		47.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	47.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.081.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.581.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	4.581.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		500.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.004.004	500.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		743.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		743.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA - PRINCIPAL	0.1.29.005.003	743.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.607.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		357.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	357.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		28.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	28.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		670.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	670.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		492.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	492.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		60.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	60.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		90.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		90.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00.001.001	54.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.001.002	22.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.001.005	13.500,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.820.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.820.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.003.001	3.528.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.003.001	5.292.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		579.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		222.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	222.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		357.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22.001.004	357.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.005.004	50.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		438.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		438.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	415.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.764.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.403.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.741.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	1.149.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.001.005	510.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	144.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	60.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.001.005	36.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		70.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	17.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	10.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		45.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	45.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		648.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	424.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	224.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		825.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		825.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.001.001	250.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.004.003	575.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.31.005.003	65.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		448.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		224.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	224.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		224.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	224.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		23.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		23.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		23.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		224.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		224.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		224.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	224.000,00		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		10.112.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		10.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		10.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.003.001	6.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.003.001	4.000.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		112.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		112.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	112.000,00		
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		90.000,00		
1778.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		90.000,00		
1778.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE E/DF		90.000,00		
1778.01.9.1	OUTRAS TRANSF.PESS.FIS.ESPEC.EST.DF.MUNIC-Não ESPE.PRINCIPAL	0.1.00.001.001	90.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			107.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			16.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		16.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		16.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	16.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	56.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			35.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		35.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		35.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.813.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			224.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			112.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	112.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			112.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	112.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.477.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.729.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		5.729.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.561.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.561.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	1.561.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		465.000,00		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN		465.000,00		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	465.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.107.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		605.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	605.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		466.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	466.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		336.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	336.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		140.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	140.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.560.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.560.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		596.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		596.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	574.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.617.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.617.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.483.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		558.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	558.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		447.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	447.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		478.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	478.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		134.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		134.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	112.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			22.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00		
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
2448.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		109.000,00		
2448.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2448.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2448.01.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	109.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			112.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			112.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		112.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		112.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	112.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.398.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.398.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.398.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.398.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-4.398.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 56.087.000,00

RECEITA DE CAPITAL 7.813.000,00

Total Geral das Receitas 63.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.082.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.082.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.010.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	96.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	72.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.010.001	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					604.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				604.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.010.001	360.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	242.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.010.001	2.000,00			
TOTAL						1.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.874.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.042.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.042.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.587.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.002	346.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.005	87.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.003	28.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.23.001.006	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.622.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.002	346.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.005	87.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	203.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.002	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.005	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.23.001.006	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	525.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	26.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				48.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.784.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.784.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	230.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.002	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.005	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.003	24.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.23.001.006	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.23.001.006	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.620.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.002	651.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.005	65.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	221.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.003	660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23.001.006	112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.001	24.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0.1.02.001.005	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.002	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	46.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.002	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	1.009.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.002	138.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.003	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23.001.006	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.680.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.002	323.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.005	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.003	322.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	603.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.001.006	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.001	128.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	48.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	58.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.005	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.001	11.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	525.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	39.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.003	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.23.001.006	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.511.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.127.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	331.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.003	467.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.001.001	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.001	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.004	447.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.004	468.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.001	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.006	332.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.001.006	602.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	109.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	479.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	1.553.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	1.397.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.002	154.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.005	171.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.004	355.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.001.006	224.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.001	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.92.001.001	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	59.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.92.001.001	110.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.002	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.005	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24.001.001	5.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.92.001.001	4.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				384.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	384.000,00			
TOTAL						26.385.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.848.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	662.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	1.007.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	508.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	1.239.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.196.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	4.294.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	1.103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	452.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	666.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	131.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	63.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.713.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.713.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	1.008.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	477.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	194.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	403.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	435.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.072.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.072.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	498.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	24.000,00			
TOTAL						18.920.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.903.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.055.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.001	590.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	2.020.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.003	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.001	540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.003	334.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.003	66.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.848.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.848.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.003	852.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.003	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.004.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.001	509.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.003	766.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.003	288.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30.004.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	139.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.003	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.004.003	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.001	235.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.003	254.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	25.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.003	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.001	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.30.004.003	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.267.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.267.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.001	660.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.003	1.343.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.001	799.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.003	286.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	50.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.001	23.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.003	6.000,00			
TOTAL						11.170.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			522.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.001	152.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.003	293.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.31.005.003	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.005.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.005.003	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			698.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.001	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.003	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.003	288.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.005.003	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.003	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.005.003	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.001	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.003	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.005.003	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.001	24.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.003	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.003	40.000,00			
TOTAL						1.260.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.426.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.201.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.2.03.006.001	1.025.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.2.03.006.001	62.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.03.006.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.03.006.001	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.03.006.001	122.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.006.001	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.03.006.001	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.03.006.001	69.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.03.006.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.03.006.001	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.03.006.001	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.03.006.001	72.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.2.03.006.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.03.006.001	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					474.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				474.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.03.006.001	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.03.006.001	116.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2.03.006.001	116.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.03.006.001	2.000,00			
TOTAL						2.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.007.001	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.00.007.001	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.00.007.001	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.007.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.007.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.00.007.001	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.007.001	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.007.001	58.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.007.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.00.007.001	118.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.007.001	120.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.00.007.001	2.000,00			
TOTAL						720.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					605.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				605.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			605.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	605.000,00			
TOTAL						605.000,00
TOTAL GERAL						63.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.087.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.267.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.267.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.025.000,00			
31.90.03	PENSÕES	62.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.870.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.427.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.139.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	531.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			48.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.772.000,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.772.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	465.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.611.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	47.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.482.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.011.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	531.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.208.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.824.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.824.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.303.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.142.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			384.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				605.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			605.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		605.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00			
TOTAL					63.900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00
01	031 Ação Legislativa		604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL		102.000,00		102.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL		142.000,00		142.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA		360.000,00		360.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS			1.336.000,00	1.336.000,00
TOTAL		0,00	604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.140.000,00	5.846.000,00	6.986.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			239.000,00	239.000,00
04	121 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			239.000,00	239.000,00
04.121.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL			239.000,00	239.000,00
04	122 Administração Geral		1.140.000,00	5.846.000,00	6.986.000,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		1.140.000,00	5.846.000,00	6.986.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		240.000,00		240.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO		120.000,00		120.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		62.000,00		62.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		120.000,00		120.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO		48.000,00		48.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO		48.000,00		48.000,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS		64.000,00		64.000,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS		96.000,00		96.000,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA		118.000,00		118.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		112.000,00		112.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES		112.000,00		112.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.228.000,00	1.228.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			592.000,00	592.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO			2.438.000,00	2.438.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO			478.000,00	478.000,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO			484.000,00	484.000,00
04.122.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			626.000,00	626.000,00
04	123 Administração Financeira		24.000,00	714.000,00	738.000,00
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		24.000,00	714.000,00	738.000,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS		24.000,00		24.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			714.000,00	714.000,00
04	124 Controle Interno			240.000,00	240.000,00
04	124 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO			240.000,00	240.000,00
04.124.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			240.000,00	240.000,00
08	Assistência Social		120.000,00	1.242.000,00	1.362.000,00
08	244 Assistência Comunitária		120.000,00	1.242.000,00	1.362.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
02		PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	244	0007	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.000,00	550.000,00	670.000,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.000,00		72.000,00	
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL		48.000,00		48.000,00	
08.244.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			550.000,00	550.000,00	
08	244	0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			23.000,00	23.000,00	
08	244	0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	669.000,00	669.000,00	669.000,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			70.000,00	70.000,00	
08.244.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			599.000,00	599.000,00	
10	Saúde		1.333.000,00	406.000,00	1.739.000,00	
10	301	Atenção Básica	1.333.000,00	406.000,00	1.739.000,00	
10	301	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	173.000,00	382.000,00	555.000,00
10.301.0002.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE		62.000,00		62.000,00	
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE		111.000,00		111.000,00	
10.301.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			382.000,00	382.000,00	
10	301	0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			24.000,00	24.000,00	
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	224.000,00	224.000,00	224.000,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA		224.000,00		224.000,00	
10	301	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	936.000,00	936.000,00	936.000,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS		332.000,00		332.000,00	
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		604.000,00		604.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		451.000,00	451.000,00	
10	302	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	451.000,00	451.000,00	451.000,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO			225.000,00	225.000,00	
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO			226.000,00	226.000,00	
12	Educação		511.000,00	3.571.000,00	4.082.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	511.000,00	3.571.000,00	4.082.000,00	
12	361	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	156.000,00	921.000,00	1.077.000,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO		74.000,00		74.000,00	
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO		82.000,00		82.000,00	
12.361.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			921.000,00	921.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
02		PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		25.000,00	25.000,00
12.361.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			25.000,00	25.000,00
12	361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		1.235.000,00	1.235.000,00
12.361.0011.2021.0000	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			30.000,00	30.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			359.000,00	359.000,00
12.361.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			784.000,00	784.000,00
12.361.0011.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE			62.000,00	62.000,00
12	361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	355.000,00	718.000,00	1.073.000,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		355.000,00		355.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			224.000,00	224.000,00
12.361.0016.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			494.000,00	494.000,00
12	361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		672.000,00	672.000,00
12.361.0017.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			672.000,00	672.000,00
12	365	Educação Infantil	1.382.000,00		1.382.000,00
12	365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	1.382.000,00		1.382.000,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES		467.000,00		467.000,00
12.365.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO		468.000,00		468.000,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		447.000,00		447.000,00
13	Cultura		120.000,00	225.000,00	345.000,00
13	365	Educação Infantil	2.000,00		2.000,00
13	365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	2.000,00		2.000,00
13.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO		2.000,00		2.000,00
13	392	Difusão Cultural	120.000,00	225.000,00	345.000,00
13	392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	225.000,00	345.000,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		120.000,00		120.000,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO			225.000,00	225.000,00
14	Direitos da Cidadania			239.000,00	239.000,00
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		239.000,00	239.000,00
14	422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS		239.000,00	239.000,00
14.422.0035.2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD			239.000,00	239.000,00
15	Urbanismo		1.350.000,00	400.000,00	1.750.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.350.000,00	400.000,00	1.750.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
02		PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	451	0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	400.000,00	1.750.000,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		127.000,00		127.000,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		143.000,00		143.000,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO		479.000,00		479.000,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		336.000,00		336.000,00
15.451.0023.1063.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS		111.000,00		111.000,00
15.451.0023.1064.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO		154.000,00		154.000,00
15.451.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			120.000,00	120.000,00
15.451.0023.2036.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS			142.000,00	142.000,00
15.451.0023.2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			138.000,00	138.000,00
15	452	Serviços Urbanos		411.000,00	411.000,00
15	452	0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	411.000,00	411.000,00
15.452.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			292.000,00	292.000,00
15.452.0022.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			119.000,00	119.000,00
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	143.000,00	475.000,00	618.000,00
15	453	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	475.000,00	618.000,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE		143.000,00		143.000,00
15.453.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			475.000,00	475.000,00
15	512	Saneamento Básico Urbano	336.000,00		336.000,00
15	512	0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		336.000,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS		168.000,00		168.000,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		168.000,00		168.000,00
16	Habitação		286.000,00	119.000,00	405.000,00
16	482	Habitação Urbana	286.000,00	119.000,00	405.000,00
16	482	0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	119.000,00	405.000,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA		143.000,00		143.000,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL		143.000,00		143.000,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO			119.000,00	119.000,00
18	Gestão Ambiental			393.000,00	393.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		393.000,00	393.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
02		PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		393.000,00	393.000,00
18.541.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			237.000,00	237.000,00
18.541.0004.2010.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS			156.000,00	156.000,00
20	Agricultura		214.000,00	676.000,00	890.000,00
20	122 Administração Geral		214.000,00	676.000,00	890.000,00
20	122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	214.000,00	676.000,00	890.000,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA		72.000,00		72.000,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA		142.000,00		142.000,00
20.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			676.000,00	676.000,00
20	605 Abastecimento		622.000,00	166.000,00	788.000,00
20	605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	480.000,00	118.000,00	598.000,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		480.000,00		480.000,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR			118.000,00	118.000,00
20	605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	142.000,00	48.000,00	190.000,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS		142.000,00		142.000,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			48.000,00	48.000,00
25	Energia		240.000,00	722.000,00	962.000,00
25	752 Energia Elétrica		240.000,00	722.000,00	962.000,00
25	752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	240.000,00	722.000,00	962.000,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		240.000,00		240.000,00
25.752.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			722.000,00	722.000,00
27	Desporto e Lazer		304.000,00	60.000,00	364.000,00
27	812 Desporto Comunitário		304.000,00	60.000,00	364.000,00
27	812 0020	DESPORTO E LAZER	304.000,00	60.000,00	364.000,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		304.000,00		304.000,00
27.812.0020.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	1.663.000,00			1.663.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.663.000,00			1.663.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
02		PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	846	0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.663.000,00			1.663.000,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			97.000,00			97.000,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS			1.050.000,00			1.050.000,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS			48.000,00			48.000,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.000,00			36.000,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS			48.000,00			48.000,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS			384.000,00			384.000,00
TOTAL				1.663.000,00	8.127.000,00	16.595.000,00	26.385.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		826.000,00	14.804.000,00	15.630.000,00
12	361 Ensino Fundamental		826.000,00	14.804.000,00	15.630.000,00
12	361 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		826.000,00		826.000,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)		148.000,00		148.000,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)		550.000,00		550.000,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)		128.000,00		128.000,00
12	361 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			14.804.000,00	14.804.000,00
12.361.0012.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			3.898.000,00	3.898.000,00
12.361.0012.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			2.036.000,00	2.036.000,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO			5.322.000,00	5.322.000,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO			3.548.000,00	3.548.000,00
12	365 Educação Infantil			1.901.000,00	1.901.000,00
12	365 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			1.901.000,00	1.901.000,00
12.365.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			1.464.000,00	1.464.000,00
12.365.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			437.000,00	437.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			670.000,00	670.000,00
12	366 0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			670.000,00	670.000,00
12.366.0014.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			383.000,00	383.000,00
12.366.0014.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			287.000,00	287.000,00
12	367 Educação Especial		246.000,00	473.000,00	719.000,00
12	367 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		246.000,00	473.000,00	719.000,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)		246.000,00		246.000,00
12.367.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)			285.000,00	285.000,00
12.367.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)			188.000,00	188.000,00
TOTAL		0,00	1.072.000,00	17.848.000,00	18.920.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.000.000,00		1.000.000,00
10	122 Administração Geral		1.000.000,00		1.000.000,00
10	122 0036 ENFRETEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)		500.000,00		500.000,00
10.122.0036.2090.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Estado)		250.000,00		250.000,00
10.122.0036.2091.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Proprios)		250.000,00		250.000,00
10	301 Atenção Básica		1.860.000,00	6.154.000,00	8.014.000,00
10	301 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		1.200.000,00	5.998.000,00	7.198.000,00
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS		288.000,00		288.000,00
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS		239.000,00		239.000,00
10.301.0026.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO		226.000,00		226.000,00
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		447.000,00		447.000,00
10.301.0026.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.975.000,00	1.975.000,00
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO			736.000,00	736.000,00
10.301.0026.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			713.000,00	713.000,00
10.301.0026.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			233.000,00	233.000,00
10.301.0026.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.171.000,00	1.171.000,00
10.301.0026.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			213.000,00	213.000,00
10.301.0026.2049.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			296.000,00	296.000,00
10.301.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS			74.000,00	74.000,00
10.301.0026.2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO			587.000,00	587.000,00
10	301 0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE		660.000,00		660.000,00
10.301.0027.1047.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		660.000,00		660.000,00
10	301 0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			156.000,00	156.000,00
10.301.0030.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA			156.000,00	156.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.145.000,00	539.000,00	1.684.000,00
10	302 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS			166.000,00	166.000,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			166.000,00	166.000,00
10	302 0028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.145.000,00		1.145.000,00
10.302.0028.1048.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS		245.000,00		245.000,00
10.302.0028.1049.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		900.000,00		900.000,00
10	302 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE			373.000,00	373.000,00
10.302.0029.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			373.000,00	373.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			472.000,00	472.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	0029	VIGILANCIA EM SAÚDE	472.000,00	472.000,00
10.304.0029.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE			230.000,00	230.000,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			242.000,00	242.000,00
TOTAL		0,00	4.005.000,00	7.165.000,00	11.170.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08	122 Administração Geral		50.000,00		50.000,00
08	122 0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		50.000,00		50.000,00
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)		50.000,00		50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			212.000,00	212.000,00
08	243 0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			212.000,00	212.000,00
08.243.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			100.000,00	100.000,00
08.243.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI			112.000,00	112.000,00
08	244 Assistência Comunitária			998.000,00	998.000,00
08	244 0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA			820.000,00	820.000,00
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			394.000,00	394.000,00
08.244.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			190.000,00	190.000,00
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL			49.000,00	49.000,00
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			103.000,00	103.000,00
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO			17.000,00	17.000,00
08.244.0007.2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO			67.000,00	67.000,00
08	244 0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL			178.000,00	178.000,00
08.244.0031.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			48.000,00	48.000,00
08.244.0031.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.210.000,00	1.260.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00
09	271	Previdência Básica	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00
09	271	0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	2.426.000,00	2.900.000,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM		118.000,00		118.000,00
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM		116.000,00		116.000,00
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM		240.000,00		240.000,00
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM			2.426.000,00	2.426.000,00
TOTAL		0,00	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		240.000,00	480.000,00	720.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		240.000,00	480.000,00	720.000,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO		240.000,00	480.000,00	720.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE		144.000,00		144.000,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		48.000,00		48.000,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		48.000,00		48.000,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO			60.000,00	60.000,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE			360.000,00	360.000,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	605.000,00			605.000,00
99	999 Reserva de Contingência	605.000,00			605.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	605.000,00			605.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00			605.000,00
TOTAL		605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
TOTAL GERAL		2.268.000,00	14.572.000,00	47.060.000,00	63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	604.000,00	1.336.000,00	1.940.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.336.000,00	1.336.000,00
04	Administração	0,00	1.164.000,00	7.039.000,00	8.203.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04	121 0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04.121.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.140.000,00	5.846.000,00	6.986.000,00
04	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.140.000,00	5.846.000,00	6.986.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0002.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04.122.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04.122.0002.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
04.122.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0002.1066.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
04.122.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	24.000,00	714.000,00	738.000,00
04	123 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	24.000,00	714.000,00	738.000,00
04.123.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração	0,00	1.164.000,00	7.039.000,00	8.203.000,00	
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	124	0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.124.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
08	Assistência Social	0,00	170.000,00	2.452.000,00	2.622.000,00	
08	122	Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122	0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08	243	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08.243.0010.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
08.243.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	120.000,00	2.240.000,00	2.360.000,00
08	244	0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	120.000,00	1.370.000,00	1.490.000,00
08.244.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
08.244.0007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
08.244.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
08.244.0007.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	
08.244.0007.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
08.244.0007.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	
08.244.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	
08.244.0007.2057.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
08.244.0007.2067.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	
08	244	0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
08	244	0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00
08.244.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
08.244.0010.2018.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00	
08	244	0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08.244.0031.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
08.244.0031.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
09	Previdência Social	0,00	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00	
09	271	Previdência Básica	0,00	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
09	Previdência Social	0,00	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00		
09	271	Previdência Básica	0,00	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00	
09	271	0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	0,00	474.000,00	2.426.000,00	2.900.000,00
09.271.0033.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	
09.271.0033.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - IPAM	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	
09.271.0033.1052.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
09.271.0033.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	0,00	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	
10	Saúde	0,00	5.338.000,00	8.022.000,00	13.360.000,00		
10	122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
10	122	0036	ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.122.0036.2089.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
10.122.0036.2090.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Estado)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10.122.0036.2091.0000	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Proprios)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	3.193.000,00	6.560.000,00	9.753.000,00	
10	301	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	173.000,00	382.000,00	555.000,00
10.301.0002.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	
10.301.0002.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	
10.301.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	
10	301	0008	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
10	301	0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	1.424.000,00	5.998.000,00	7.422.000,00
10.301.0026.1038.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	
10.301.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	
10.301.0026.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	
10.301.0026.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	
10.301.0026.1061.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	447.000,00	
10.301.0026.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	
10.301.0026.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	0,00	0,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	
10.301.0026.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	
10.301.0026.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	
10.301.0026.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	
10.301.0026.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	
10.301.0026.2049.0000	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
10.301.0026.2052.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
10.301.0026.2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00	587.000,00	
10	301	0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	0,00	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00
10.301.0027.1039.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	
10.301.0027.1040.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00	604.000,00	
10.301.0027.1047.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	
10	301	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
10.301.0030.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	5.338.000,00	8.022.000,00	13.360.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.145.000,00	990.000,00	2.135.000,00
10	302 0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
10.302.0026.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
10.302.0026.2073.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
10.302.0026.2074.0000	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
10	302 0028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
10.302.0028.1048.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
10.302.0028.1049.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
10.302.0029.2072.0000	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
10	304 0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
10.304.0029.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.304.0029.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
12	Educação	0,00	2.965.000,00	21.419.000,00	24.384.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.337.000,00	18.375.000,00	19.712.000,00
12	361 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	156.000,00	921.000,00	1.077.000,00
12.361.0002.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12.361.0002.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.361.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	921.000,00	921.000,00
12	361 0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	826.000,00	1.235.000,00	2.061.000,00
12.361.0011.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
12.361.0011.1042.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12.361.0011.2021.0000	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0011.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
12.361.0011.2023.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
12.361.0011.2024.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12	361 0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.804.000,00	14.804.000,00
12.361.0012.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	3.898.000,00	3.898.000,00
12.361.0012.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	2.036.000,00	2.036.000,00
12.361.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	5.322.000,00	5.322.000,00
12.361.0012.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	0,00	0,00	3.548.000,00	3.548.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.965.000,00	21.419.000,00	24.384.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.337.000,00	18.375.000,00	19.712.000,00
12	361 0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	355.000,00	718.000,00	1.073.000,00
12.361.0016.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.361.0016.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12.361.0016.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
12	361 0017 ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
12.361.0017.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.382.000,00	1.901.000,00	3.283.000,00
12	365 0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00
12.365.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
12.365.0013.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
12	365 0018 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00
12.365.0018.1021.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
12.365.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
12.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12	366 0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12.366.0014.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
12.366.0014.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	246.000,00	473.000,00	719.000,00
12	367 0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	246.000,00	473.000,00	719.000,00
12.367.0015.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
12.367.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.367.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
13	Cultura	0,00	122.000,00	225.000,00	347.000,00
13	365 Educação Infantil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	365 0018 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.365.0018.1062.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	120.000,00	225.000,00	345.000,00
13	392 0019 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	120.000,00	225.000,00	345.000,00
13.392.0019.1023.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.0019.2029.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	122.000,00	225.000,00	347.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
14	422 0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
14.422.0035.2065.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.829.000,00	1.286.000,00	3.115.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.350.000,00	400.000,00	1.750.000,00
15	451 0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.350.000,00	400.000,00	1.750.000,00
15.451.0023.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
15.451.0023.1030.0000	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15.451.0023.1031.0000	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
15.451.0023.1032.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
15.451.0023.1063.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
15.451.0023.1064.0000	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
15.451.0023.2035.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451.0023.2036.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
15.451.0023.2037.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
15	452 0022 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
15.452.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
15.452.0022.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	143.000,00	475.000,00	618.000,00
15	453 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	143.000,00	475.000,00	618.000,00
15.453.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15.453.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
15	512 0024 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
15.512.0024.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
15.512.0024.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
16	Habitação	0,00	286.000,00	119.000,00	405.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	286.000,00	119.000,00	405.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	286.000,00	119.000,00	405.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	286.000,00	119.000,00	405.000,00
16	482 0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	0,00	286.000,00	119.000,00	405.000,00
16.482.0032.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
16.482.0032.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
16.482.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
17	Saneamento	0,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00
17	512 0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	240.000,00	480.000,00	720.000,00
17.512.0034.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
17.512.0034.1056.0000	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
17.512.0034.1057.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
17.512.0034.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17.512.0034.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
17.512.0034.2064.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
18	541 0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00
18.541.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
18.541.0004.2010.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
20	Agricultura	0,00	836.000,00	842.000,00	1.678.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	214.000,00	676.000,00	890.000,00
20	122 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	214.000,00	676.000,00	890.000,00
20.122.0002.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20.122.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
20.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	622.000,00	166.000,00	788.000,00
20	605 0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	480.000,00	118.000,00	598.000,00
20.605.0005.1012.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
20.605.0005.2012.0000	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	605 0006 PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	142.000,00	48.000,00	190.000,00
20.605.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
20.605.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	240.000,00	722.000,00	962.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	240.000,00	722.000,00	962.000,00
25	752 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	240.000,00	722.000,00	962.000,00
25.752.0021.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
25.752.0021.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	722.000,00	722.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	304.000,00	60.000,00	364.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	304.000,00	60.000,00	364.000,00
27	812 0020 DESPORTO E LAZER	0,00	304.000,00	60.000,00	364.000,00
27.812.0020.1024.0000	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
27.812.0020.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
28	846 0009 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00
28.846.0009.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
28.846.0009.9002.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
28.846.0009.9003.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
28.846.0009.9004.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
28.846.0009.9005.0000	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
28.846.0009.9006.0000	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
99	Reserva de Contingência	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
99	999 Reserva de Contingência	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
TOTAL		2.268.000,00	14.572.000,00	47.060.000,00	63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.940.000,00			1.940.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.940.000,00			1.940.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.940.000,00			1.940.000,00
04	Administração	8.203.000,00			8.203.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	239.000,00			239.000,00
04 121 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	239.000,00			239.000,00
04 122	Administração Geral	6.986.000,00			6.986.000,00
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.986.000,00			6.986.000,00
04 123	Administração Financeira	738.000,00			738.000,00
04 123 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	738.000,00			738.000,00
04 124	Controle Interno	240.000,00			240.000,00
04 124 0003	GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	240.000,00			240.000,00
08	Assistência Social	1.756.000,00	866.000,00		2.622.000,00
08 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
08 122 0036	ENFRETEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19		50.000,00		50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		212.000,00		212.000,00
08 243 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		212.000,00		212.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.756.000,00	604.000,00		2.360.000,00
08 244 0007	ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	1.064.000,00	426.000,00		1.490.000,00
08 244 0008	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	23.000,00			23.000,00
08 244 0010	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	669.000,00			669.000,00
08 244 0031	GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL		178.000,00		178.000,00
09	Previdência Social	2.900.000,00			2.900.000,00
09 271	Previdência Básica	2.900.000,00			2.900.000,00
09 271 0033	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	2.900.000,00			2.900.000,00
10	Saúde	4.988.000,00	8.372.000,00		13.360.000,00
10 122	Administração Geral	1.000.000,00			1.000.000,00
10 122 0036	ENFRETEMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	1.000.000,00			1.000.000,00
10 301	Atenção Básica	3.743.000,00	6.010.000,00		9.753.000,00
10 301 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	555.000,00			555.000,00
10 301 0008	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	24.000,00			24.000,00
10 301 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	2.502.000,00	4.920.000,00		7.422.000,00
10 301 0027	INVESTIMENTO EM SAÚDE	662.000,00	934.000,00		1.596.000,00
10 301 0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		156.000,00		156.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.000,00	1.890.000,00		2.135.000,00
10 302 0026	SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS		617.000,00		617.000,00
10 302 0028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	245.000,00	900.000,00		1.145.000,00
10 302 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		373.000,00		373.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		472.000,00		472.000,00
10 304 0029	VIGILANCIA EM SAÚDE		472.000,00		472.000,00
12	Educação	2.110.000,00	22.274.000,00		24.384.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	2.110.000,00	17.602.000,00		19.712.000,00
12 361 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.077.000,00			1.077.000,00
12 361 0008	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	25.000,00			25.000,00
12 361 0011	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	784.000,00	1.277.000,00		2.061.000,00
12 361 0012	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		14.804.000,00		14.804.000,00
12 361 0016	EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	224.000,00	849.000,00		1.073.000,00
12 361 0017	ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS		672.000,00		672.000,00
12 365	Educação Infantil		3.283.000,00		3.283.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.901.000,00		1.901.000,00
12 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO		1.382.000,00		1.382.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		670.000,00		670.000,00
12 366 0014	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		670.000,00		670.000,00
12 367	Educação Especial		719.000,00		719.000,00
12 367 0015	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		719.000,00		719.000,00
13	Cultura	347.000,00			347.000,00
13 365	Educação Infantil	2.000,00			2.000,00
13 365 0018	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	2.000,00			2.000,00
13 392	Difusão Cultural	345.000,00			345.000,00
13 392 0019	DIFUSÃO CULTURAL	345.000,00			345.000,00
14	Direitos da Cidadania	239.000,00			239.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	239.000,00			239.000,00
14 422 0035	POLITICA DE COMBATE A DROGAS	239.000,00			239.000,00
15	Urbanismo	3.115.000,00			3.115.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.750.000,00			1.750.000,00
15 451 0023	MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	1.750.000,00			1.750.000,00
15 452	Serviços Urbanos	411.000,00			411.000,00
15 452 0022	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	411.000,00			411.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	618.000,00			618.000,00
15 453 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	618.000,00			618.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	336.000,00			336.000,00
15 512 0024	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	336.000,00			336.000,00
16	Habitação	405.000,00			405.000,00
16 482	Habitação Urbana	405.000,00			405.000,00
16 482 0032	APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	405.000,00			405.000,00
17	Saneamento	720.000,00			720.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	720.000,00			720.000,00
17 512 0034	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00			720.000,00
18	Gestão Ambiental	393.000,00			393.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	393.000,00			393.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 0004	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	393.000,00			393.000,00
20	Agricultura	1.678.000,00			1.678.000,00
20 122	Administração Geral	890.000,00			890.000,00
20 122 0002	SUORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	890.000,00			890.000,00
20 605	Abastecimento	788.000,00			788.000,00
20 605 0005	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	598.000,00			598.000,00
20 605 0006	PRODUÇÃO ANIMAL	190.000,00			190.000,00
25	Energia	962.000,00			962.000,00
25 752	Energia Elétrica	962.000,00			962.000,00
25 752 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	962.000,00			962.000,00
27	Desporto e Lazer	364.000,00			364.000,00
27 812	Desporto Comunitário	364.000,00			364.000,00
27 812 0020	DESPORTO E LAZER	364.000,00			364.000,00
28	Encargos Especiais	1.663.000,00			1.663.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.663.000,00			1.663.000,00
28 846 0009	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.663.000,00			1.663.000,00
99	Reserva de Contingência	605.000,00			605.000,00
99 999	Reserva de Contingência	605.000,00			605.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	605.000,00			605.000,00
TOTAL		32.388.000,00	31.512.000,00	0,00	63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.940.000,00
ORGÃO	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	8.203.000,00
Função	08	Assistência Social	1.362.000,00
Função	10	Saúde	2.190.000,00
Função	12	Educação	5.464.000,00
Função	13	Cultura	347.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	239.000,00
Função	15	Urbanismo	3.115.000,00
Função	16	Habituação	405.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	393.000,00
Função	20	Agricultura	1.678.000,00
Função	25	Energia	962.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	364.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.663.000,00
ORGÃO	02 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	18.920.000,00
ORGÃO	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.170.000,00
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.260.000,00
ORGÃO	02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.900.000,00
ORGÃO	02 07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	720.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	605.000,00
TOTAL GERAL			63.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.940.000,00
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL	26.385.000,00
02 03	FUNDEB	18.920.000,00
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.170.000,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.000,00
02 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.900.000,00
02 07	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00
TOTAL		63.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.940.000,00
04	Administração	8.203.000,00
08	Assistência Social	2.622.000,00
09	Previdência Social	2.900.000,00
10	Saúde	13.360.000,00
12	Educação	24.384.000,00
13	Cultura	347.000,00
14	Direitos da Cidadania	239.000,00
15	Urbanismo	3.115.000,00
16	Habitação	405.000,00
17	Saneamento	720.000,00
18	Gestão Ambiental	393.000,00
20	Agricultura	1.678.000,00
25	Energia	962.000,00
27	Desporto e Lazer	364.000,00
28	Encargos Especiais	1.663.000,00
99	Reserva de Contingência	605.000,00
TOTAL		63.900.000,00



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.622.000,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	951.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	16.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	63.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	490.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	48.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	158.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	
09	Previdência Social		2.900.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi	1.025.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	62.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	260.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.000,00	
4.4.90.51.00	Instalações	240.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	116.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	116.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.000,00	
10	Saúde		13.360.000,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.127.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	961.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	26.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	852.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.027.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	606.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	718.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	46.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00	
4.4.90.51.00	Instalações	2.939.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.630.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	31.000,00	



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			18.882.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>49.087.000,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>31.267.000,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.267.000,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.025.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	62.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.870.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.427.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.139.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	531.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>48.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>17.772.000,00</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.772.000,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	465.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.611.000,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	47.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.482.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.011.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	531.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.208.000,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>13.824.000,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.824.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.303.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.142.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>384.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>605.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>605.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		605.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00		



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				63.900.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	60.280.000,00	60.280.000,00
00		Recursos Ordinários	17.629.000,00	17.629.000,00
	100000000	Recursos Ordinários	17.629.000,00	17.629.000,00
	1.001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	17.629.000,00	17.629.000,00
01		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	2.110.000,00	2.110.000,00
	101000000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.110.000,00	2.110.000,00
	1.111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente	1.886.000,00	1.886.000,00
	1.190.0000	Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	224.000,00	224.000,00
02		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	4.236.000,00	4.236.000,00
	102000000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.236.000,00	4.236.000,00
	1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente	4.236.000,00	4.236.000,00
05		Complementação do FUNDEB	8.870.000,00	8.870.000,00
	105000015	Complementação do FUNDEB - 60%	5.322.000,00	5.322.000,00
	1.114.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	5.322.000,00	5.322.000,00
	105000016	Complementação do FUNDEB - 40%	3.548.000,00	3.548.000,00
	1.115.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	3.548.000,00	3.548.000,00
14		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.676.000,00	6.676.000,00
	114000001	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	6.676.000,00	6.676.000,00
	1.214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	4.693.000,00	4.693.000,00
	1.214.2100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	500.000,00	500.000,00
	1.215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos	1.483.000,00	1.483.000,00
15		Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	2.084.000,00	2.084.000,00
	115000049	Transferência do Salário-Educação	359.000,00	359.000,00
	1.120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	359.000,00	359.000,00
	115000050	Transferências de Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	30.000,00
	1.121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00
	115000051	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	672.000,00	672.000,00
	1.122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	672.000,00	672.000,00
	115000052	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	494.000,00	494.000,00
	1.123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente	494.000,00	494.000,00
	115000053	Outras Transferências de Recursos do FNDE	529.000,00	529.000,00
	1.124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	62.000,00	62.000,00
	1.190.0000	Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	467.000,00	467.000,00
17		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	962.000,00	962.000,00
	117000000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	962.000,00	962.000,00
	1.620.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos do Exercício Corrente	962.000,00	962.000,00
18		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	6.030.000,00	6.030.000,00
	118000000	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Exercício de Função Básica	6.030.000,00	6.030.000,00
	1.112.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	6.030.000,00	6.030.000,00
19		Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.020.000,00	4.020.000,00
	119000000	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.020.000,00	4.020.000,00
	1.113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	4.020.000,00	4.020.000,00
22		Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.272.000,00	1.272.000,00
	122000054	Transferências de Convênios da União - Educação	825.000,00	825.000,00
	1.125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	825.000,00	825.000,00
	122000055	Transferências de Convênios do Estado - Educação	447.000,00	447.000,00
	1.125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	447.000,00	447.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	60.280.000,00	60.280.000,00
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.611.000,00	1.611.000,00
	123000054	Transferências de Convênios da União – Saúde	827.000,00	827.000,00
	1.220.000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	827.000,00	827.000,00
	123000055	Transferências de Convênios do Estado – Saúde	784.000,00	784.000,00
	1.220.000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	784.000,00	784.000,00
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	2.853.000,00	2.853.000,00
	124000054	Transferências de Convênios da União – Outros	2.038.000,00	2.038.000,00
	1.510.000	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos do Exercício Corrente	2.038.000,00	2.038.000,00
	124000055	Transferências de Convênios do Estado – Outros	704.000,00	704.000,00
	1.520.000	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos do Exercício Corrente	704.000,00	704.000,00
	124000057	Transferências de Convênios de outras Instituições – Outros	111.000,00	111.000,00
	1.940.000	Transferências de Convênios de outras Instituições - Recursos do Exercício Corrente	111.000,00	111.000,00
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	799.000,00	799.000,00
	129000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	799.000,00	799.000,00
	1.311.000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente	799.000,00	799.000,00
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	837.000,00	837.000,00
	130000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	837.000,00	837.000,00
	1.213.000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente	837.000,00	837.000,00
	1.290.000	Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	587.000,00	587.000,00
	31	Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social	67.000,00	67.000,00
	131000000	Transferências de Recursos do Estado para a Assistência Social	67.000,00	67.000,00
	1.390.000	Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	67.000,00	67.000,00
	92	Alienação de Bens	224.000,00	224.000,00
	192000000	Alienação de Bens	224.000,00	224.000,00
	1.930.000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	224.000,00	224.000,00
2		Recursos de outras fontes exercício corrente	3.620.000,00	3.620.000,00
	00	Recursos Ordinários	720.000,00	720.000,00
	200000000	RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE	720.000,00	720.000,00
	1.001.000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	720.000,00	720.000,00
	03	Contr.para o RPPS: Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.900.000,00	2.900.000,00
	203000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.900.000,00	2.900.000,00
	1.410.000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente	2.900.000,00	2.900.000,00
TOTAL			63.900.000,00	63.900.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	32.960.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.172.000,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.642.000,00
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.360.000,00
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	330.000,00
2	1113.03.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE	137.500,00
3	1113.03.1.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ASPS	82.500,00
4	1113.03.1.2.00.00	IRRF- TRABALHO -MULTAS E JUROS	1.000,00
5	1113.03.1.3.00.00	IRRF- TRABALHO - DIVIDA ATIVA	1.000,00
6	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00
7	1113.03.4.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS - MDE	25.000,00
8	1113.03.4.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS - ASPS	15.000,00
9	1113.03.4.2.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -MULTAS E JUROS	1.000,00
10	1113.03.4.3.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	1.000,00
11	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCI	144.000,00
12	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	60.000,00
13	1118.01.1.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	36.000,00
14	1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00
15	1118.01.1.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.000,00
16	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCI	66.000,00
17	1118.01.4.1.02.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	27.500,00
18	1118.01.4.1.03.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	16.500,00
19	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00
20	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	1.000,00
21	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	210.000,00
22	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE	87.500,00
23	1118.02.3.1.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ASPS	52.500,00
24	1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	1.000,00
25	1118.02.3.3.00.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	268.000,00
26	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000,00
27	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	2.000,00
28	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	2.000,00
29	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.000,00
30	1122.01.1.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	2.000,00
31	1122.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
32	1122.01.1.1.07.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO - PRINCIPAL	5.000,00
33	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	60.000,00
34	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00
35	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	1.000,00
36	1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	12.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	32.960.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.172.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.642.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	268.000,00
37	1128.01.9.1.02.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	12.000,00
38	1128.01.9.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, IND. E SERV	96.000,00
39	1128.01.9.1.06.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	24.000,00
40	1128.01.9.1.07.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	24.000,00
41	1128.01.9.1.08.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00
42	1128.01.9.1.99.00 OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.000,00
43	1128.01.9.2.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS E MULTAS	1.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.000,00
46	1138.99.1.1.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	14.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	960.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	960.000,00
52	1240.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	960.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	426.000,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	196.000,00
53	1310.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	48.000,00
54	1310.01.1.2.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00
55	1310.01.1.3.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
56	1310.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	48.000,00
57	1310.01.2.2.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00
58	1310.01.2.3.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
59	1310.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	96.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00
60	1321.00.1.1.01.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	150.000,00
61	1321.00.1.1.02.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	2.000,00
62	1321.00.1.1.03.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	2.000,00
63	1321.00.1.1.04.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	2.000,00
64	1321.00.1.1.05.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	2.000,00
65	1321.00.1.1.06.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS	4.000,00
67	1321.00.1.1.09.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	50.000,00
68	1321.00.1.1.10.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	2.000,00
69	1321.00.1.1.11.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	6.000,00
70	1321.00.1.1.12.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	2.000,00
71	1321.00.1.1.13.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	2.000,00
72	1321.00.1.1.14.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	2.000,00
73	1321.00.1.1.15.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADOS	2.000,00
74	1321.00.1.1.16.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	32.960.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.172.000,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00
88 1400.00.1.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	61.000,00
89 1400.00.1.2.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00
90 1400.00.1.3.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00
91 1500.00.1.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	60.000,00
92 1500.00.1.2.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	1.000,00
93 1500.00.1.3.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	894.000,00
105 1638.01.1.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	880.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00
104 1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	2.000,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00
107 1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.041.000,00
161 1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.277.000,00
162 1728.01.1.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.149.000,00
163 1728.01.1.1.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	510.000,00
164 1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	144.000,00
165 1728.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	60.000,00
166 1728.01.2.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	36.000,00
167 1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.000,00
168 1728.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	17.500,00
169 1728.01.3.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	10.500,00
170 1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	45.000,00
171 1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	424.000,00
172 1728.01.9.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA PROGRAMA PNATE	224.000,00
175 1728.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	224.000,00
176 1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	224.000,00
179 1748.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN- PRINCIPAL	224.000,00
182 1758.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	112.000,00
183 1778.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESS.FIS.ESPEC.EST.DF.MUNIC-Não ESPE.PRINCIPAL	90.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.764.000,00
108 1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.200.000,00
109 1718.01.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - MDE	4.250.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	32.960.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.172.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.041.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.764.000,00
110	1718.01.2.1.03.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - ASPS	2.550.000,00
111	1718.01.3.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - DEZ - 1% COTA	420.000,00
112	1718.01.3.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - DEZ - MDE	140.000,00
113	1718.01.4.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - JUL -PRINCIPAL	420.000,00
114	1718.01.4.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - JUL -MDE	140.000,00
115	1718.01.5.1.01.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR. RURAL - PRINCIPAL	42.000,00
116	1718.01.5.1.02.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR. RURAL - MDE	17.500,00
117	1718.01.5.1.03.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERR. RURAL - ASPS	10.500,00
118	1718.02.1.1.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.HÍDRICOS-PRINCIPAL	224.000,00
119	1718.02.2.1.00.00 COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	612.000,00
120	1718.02.6.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	47.000,00
147	1718.05.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	357.000,00
148	1718.05.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	28.000,00
149	1718.05.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	670.000,00
150	1718.05.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	492.000,00
151	1718.05.9.1.00.00 OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	60.000,00
152	1718.06.1.1.01.00 TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCI	54.000,00
153	1718.06.1.1.02.00 TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE	22.500,00
154	1718.06.1.1.03.00 TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS	13.500,00
157	1718.10.1.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS - PRINCIPAL	222.000,00
158	1718.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	357.000,00
159	1718.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	415.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00
185	1922.01.1.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	56.000,00
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.000,00
184	1910.01.1.1.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	16.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00
186	1990.99.1.1.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	12.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.186.000,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	112.000,00
188	2213.00.1.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	112.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.000,00
189	2220.00.1.1.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	112.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.850.000,00
		109.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

Page 5

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	32.960.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.186.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.850.000,00
208	2448.01.9.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.-PRINCIPAL	109.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.146.000,00
194	2418.05.1.1.00.00 PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	465.000,00
195	2418.10.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	605.000,00
196	2418.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	466.000,00
197	2418.10.5.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	336.000,00
198	2418.10.6.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	140.000,00
199	2418.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.560.000,00
200	2418.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	574.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.595.000,00
202	2428.10.1.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	558.000,00
203	2428.10.2.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	447.000,00
204	2428.10.9.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	478.000,00
205	2428.99.1.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	112.000,00
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00
209	2990.00.1.1.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	112.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.398.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.398.000,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.398.000,00
210	9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.398.000,00
03	FUNDEB	18.920.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.920.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00
75	1321.00.1.1.30.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	30.000,00
76	1321.00.1.1.31.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	20.000,00
77	1321.00.1.1.32.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 60%	30.000,00
78	1321.00.1.1.33.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMP. FUNDEB 40%	20.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.820.000,00
180	1758.01.1.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	10.000.000,00
181	1758.01.1.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	6.000.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.820.000,00
155	1718.09.1.1.01.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 60%	5.292.000,00
156	1718.09.1.1.02.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 40%	3.528.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

Page 6

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.530.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.969.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00
79	1321.00.1.1.40.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ASPS	17.000,00
80	1321.00.1.1.41.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Custeio -Fundo a Fundo	22.000,00
81	1321.00.1.1.42.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Invest. -Fundo a Fundo	12.000,00
82	1321.00.1.1.43.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS Estado -Fundo a Fundo	12.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.906.000,00
173	1728.03.1.1.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.Saúde-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	825.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.081.000,00
121	1718.03.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	740.000,00
122	1718.03.1.1.02.00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.188.000,00
123	1718.03.1.1.03.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	716.000,00
124	1718.03.1.1.04.00 SAÚDE BUCAL - SB	233.000,00
125	1718.03.1.1.05.00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.000,00
126	1718.03.1.1.06.00 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	215.000,00
127	1718.03.1.1.07.00 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	291.000,00
128	1718.03.1.1.09.00 OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
129	1718.03.1.1.11.00 TETO M. MÉDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	448.000,00
130	1718.03.1.1.12.00 CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	36.000,00
131	1718.03.1.1.19.00 OUTROS PROG. MÉDIA E ALTA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.000,00
132	1718.03.1.1.21.00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	190.000,00
133	1718.03.1.1.22.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVVISA)	47.000,00
134	1718.03.1.1.23.00 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	190.000,00
135	1718.03.1.1.24.00 PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	23.000,00
136	1718.03.1.1.29.00 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00
137	1718.03.1.1.31.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	155.000,00
138	1718.03.1.1.39.00 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00
211	1718.03.9.1.00.00 TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	500.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.561.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.561.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.561.000,00
190	2418.03.1.1.01.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	224.000,00
191	2418.03.1.1.02.00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	224.000,00
192	2418.03.1.1.03.00 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	224.000,00
193	2418.03.1.1.04.00 OUTROS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DO SUS	889.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	870.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	870.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

Page 7

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	870.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	870.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00
83	1321.00.1.1.50.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. Próprios	4.000,00
84	1321.00.1.1.51.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. Estado	2.000,00
85	1321.00.1.1.52.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS Rec. União	6.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.000,00
174	1728.07.1.1.00.00 TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	65.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	793.000,00
139	1718.04.1.1.01.00 PISO BASICO FIXO	100.000,00
140	1718.04.1.1.02.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	100.000,00
141	1718.04.1.1.03.00 AEPETI - ACOES ESTRAT. DO PROGR. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	118.000,00
142	1718.04.1.1.04.00 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	189.000,00
143	1718.04.1.1.05.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	45.000,00
144	1718.04.1.1.06.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	126.000,00
145	1718.04.1.1.07.00 PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	47.000,00
146	1718.04.1.1.99.00 OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	18.000,00
213	1718.12.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	50.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.900.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.900.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.842.000,00
49	1218.01.1.1.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.400.000,00
50	1218.01.3.1.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	22.000,00
51	1218.03.1.1.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	46.000,00
87	1321.00.4.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IPAM	46.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1640.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	12.000,00
106	1640.01.1.1.00.00 RETORNO OPERAÇÕES, JUROS ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	12.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	654.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.000,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.000,00
45	1138.01.1.1.00.00 CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOT.-PRINCIPAL	48.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	654.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.000,00
86	1321.00.1.1.70.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	22.000,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	492.000,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.000,00
94	1610.01.1.1.71.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAM., RESER. E DISTRIBUIÇÃO	404.000,00
95	1610.01.1.1.72.00 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO	24.000,00
96	1610.01.1.1.73.00 SERVIÇOS DE DESLIGAMENTOS	14.000,00
97	1610.01.1.1.74.00 SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	14.000,00
98	1610.01.1.1.75.00 SERVIÇOS DE ESGOTOS	14.000,00
99	1610.01.1.1.79.00 OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00
100	1610.01.1.2.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - MULTAS JUROS	2.000,00
101	1610.01.1.3.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
102	1610.01.1.4.00.00 SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	4.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.000,00
177	1728.99.1.1.79.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO - SAAE	46.000,00
178	1738.99.1.1.79.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - SAAE	23.000,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.000,00
160	1718.99.1.1.79.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAAE	23.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.000,00
187	1990.99.1.1.79.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - SAAE	23.000,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00
201	2418.99.1.1.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAAE	22.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.000,00
206	2428.99.1.1.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO - SAAE	22.000,00
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	22.000,00
207	2438.99.1.1.79.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - SAAE	22.000,00
TOTAL		63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	26.990.000,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.828.000,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	710.000,00
020203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.395.000,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	977.000,00
020205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.144.000,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.488.000,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	722.000,00
020208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.767.000,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.950.000,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.357.000,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	618.000,00
020212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.429.000,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.940.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.940.000,00
03	FUNDEB	18.920.000,00
020301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.920.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.170.000,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.170.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.260.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.900.000,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.900.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	26.990.000,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.828.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	240.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	120.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.228.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	240.000,00
020202	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	710.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ARTICULAÇÃO POLÍTICA	118.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	592.000,00
020203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.395.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	62.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	120.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	112.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.438.000,00
9001	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	97.000,00
9002	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS/SETENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00
9003	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES AFINS	48.000,00
9004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00
9005	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRATOS E DIVIDAS	48.000,00
9006	PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E ENGARGOS DIVERSOS	384.000,00
020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	977.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	24.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	714.000,00
2007	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	239.000,00
020205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.144.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO	48.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	478.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	237.000,00
2010	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS	156.000,00
2029	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO	225.000,00
020206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.488.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. AGRICULTURA	72.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. AGRICULTURA	142.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	480.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	676.000,00
2012	APOIO E MANUT. DE AÇÕES PARA FORTALECIMENTO AGRIC. FAMILIAR	118.000,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	722.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	26.990.000,00
020207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	722.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	48.000,00
1014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	142.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	484.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	48.000,00
020208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.767.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	143.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	143.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	48.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	70.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	599.000,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	119.000,00
020209	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.950.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	74.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	82.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	355.000,00
1021	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	467.000,00
1022	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO	468.000,00
1023	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORMA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	120.000,00
1024	CONST/AMPL/REFORMA DE GINÁSIOS/QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	304.000,00
1062	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV ESTADO	449.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	921.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	359.000,00
2023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	784.000,00
2024	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE	62.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	224.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	494.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	672.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	25.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	60.000,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.357.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS	64.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	26.990.000,00
020210	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.357.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	96.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	240.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	127.000,00
1030	CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	143.000,00
1031	PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	479.000,00
1032	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	336.000,00
1033	IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS E SISTEMA DE ESGOTOS	168.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	168.000,00
1063	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS	111.000,00
1064	CONST./REF./AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO	154.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	112.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	626.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	722.000,00
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	292.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	119.000,00
2035	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	120.000,00
2036	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	142.000,00
2037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	138.000,00
020211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	618.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. TRANSPORTE	143.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	475.000,00
020212	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.429.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE	62.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE	111.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	224.000,00
1039	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	332.000,00
1040	CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	604.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	382.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	24.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS-FUMPD	239.000,00
2073	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	225.000,00
2074	APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. ESTADO	226.000,00
909901	RESERVA DE CONTINGENCIA	605.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	605.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.940.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	1.940.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.940.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPAL	102.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CÂMARA MUNICIPAL	142.000,00
1003	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFORM. DO PRÉDIO DA CÂMARA	360.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS	1.336.000,00
03	FUNDEB	18.920.000,00
020301	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.920.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	148.000,00
1042	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	550.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	128.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	246.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	6.030.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	2.948.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	5.322.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	3.548.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.170.000,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.170.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	288.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	239.000,00
1047	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	660.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	245.000,00
1049	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	900.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	226.000,00
1061	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	447.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.975.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	736.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	713.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	233.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.171.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	213.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	296.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	230.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	156.000,00
2052	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	74.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	587.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	242.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.170.000,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.170.000,00
2072	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	539.000,00
2089	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)	500.000,00
2090	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Estado)	250.000,00
2091	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Proprios)	250.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.260.000,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.260.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	394.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	190.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	49.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	103.000,00
2057	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	17.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	100.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	112.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	48.000,00
2061	MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	130.000,00
2067	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	67.000,00
2089	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)	50.000,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.900.000,00
020601	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.900.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IPAM	118.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMOVEL - IPAM	116.000,00
1052	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO SEDE DO IPAM	240.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAM	2.426.000,00
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
020701	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	720.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAAE	144.000,00
1056	CONST/AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	48.000,00
1057	CONST/AMPL/REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	48.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	60.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	360.000,00
2064	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.000,00



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL	04.121.0003.2007.0000						239.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					239.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00		
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	95.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. FINANÇAS	04.123.0002.1008.0000						24.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	22.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0002.2006.0000						714.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					714.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	286.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	12.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	72.000,00			
	Serviços De Consultoria	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	24.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	108.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	190.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

TOTAL							977.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. DESENVOLVIMENTO HUMANO	04.122.0002.1009.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	46.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	04.122.0002.2008.0000						478.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	168.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	168.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - CONV. ESTADO	13.392.0019.2029.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
Material De Consumo		0.1.24.001.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		0.1.24.001.001	3.3.90.31.00	12.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.24.001.001	3.3.90.36.00	48.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.24.001.001	3.3.90.39.00	128.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.24.001.001	3.3.90.48.00	11.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.24.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	18.541.0004.2009.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	76.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	76.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	9.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, RELIG. E ARTÍSTICOS - REC. PROPRIOS	18.541.0004.2010.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						156.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	23.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	23.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	86.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	12.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

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

F.R. - C.A.

TOTAL						1.144.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. PRODUÇÃO	04.122.0002.1013.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	46.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	04.122.0002.2013.0000						484.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						484.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	168.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	168.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	48.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			

CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS	20.605.0006.1014.0000						142.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						142.000,00	
4 INVESTIMENTOS					142.000,00		
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	142.000,00			

MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.2014.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL							722.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.1015.0000						72.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00	
4	INVESTIMENTOS				72.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	72.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. ASSIT. SOCIAL	08.244.0007.1059.0000						48.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	46.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2015.0000						550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					550.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	190.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	242.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	7.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	24.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0008.2016.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0010.2017.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	46.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						599.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					599.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0010.2018.0000						599.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					599.000,00	
---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	240.000,00				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	120.000,00				
Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	31.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00				

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00				
Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	72.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	60.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	60.000,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00				

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	16.482.0032.1016.0000						143.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPITAL					143.000,00	
---	---------------------	--	--	--	--	------------	--

4	INVESTIMENTOS				143.000,00		
---	---------------	--	--	--	------------	--	--

Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	143.000,00				
-------------	----------------	--------------	------------	--	--	--	--

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	16.482.0032.1017.0000						143.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPITAL					143.000,00	
---	---------------------	--	--	--	--	------------	--

4	INVESTIMENTOS				143.000,00		
---	---------------	--	--	--	------------	--	--

Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	143.000,00				
-------------	----------------	--------------	------------	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE HABITAÇÃO	16.482.0032.2019.0000						119.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					119.000,00	
---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	------------	--	--

Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	59.000,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	24.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.000,00				

TOTAL							1.767.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1018.0000						74.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						74.000,00	
4 INVESTIMENTOS					74.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.002	4.4.90.52.00	74.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. EDUCAÇÃO	12.361.0002.1019.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.01.001.002	4.4.90.52.00	80.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.01.001.002	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2020.0000						921.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					538.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	262.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	262.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.01.001.002	3.1.90.13.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.01.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
Diárias - Civil		0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	12.000,00			
Material De Consumo		0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	178.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	68.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	123.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.01.001.002	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2028.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Diárias - Civil		0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0011.2021.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material De Consumo		0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						359.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						359.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.15.001.003	3.1.90.04.00	28.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.15.001.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00		
Diárias - Civil		0.1.15.001.003	3.3.90.14.00	24.000,00			
Material De Consumo		0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	221.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	42.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	40.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.15.001.003	3.3.90.92.00	2.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0011.2022.0000						359.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	12.361.0011.2023.0000						784.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					784.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.01.001.002	3.1.90.04.00	84.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.01.001.002	3.1.90.11.00	84.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.01.001.002	3.1.90.13.00	72.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.001.002	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				542.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.01.001.002	3.3.90.14.00	13.000,00			
	Material De Consumo	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	390.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	0.1.01.001.002	3.3.90.33.00	14.000,00			
	Serviços De Consultoria	0.1.01.001.002	3.3.90.35.00	14.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	42.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	67.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.01.001.002	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0011.2024.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	Material De Consumo	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	22.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0016.1020.0000						355.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					355.000,00	
4	INVESTIMENTOS				355.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.22.001.004	4.4.90.52.00	355.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0016.2025.0000						224.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					224.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.000,00		
	Material De Consumo	0.1.01.001.002	3.3.90.30.00	73.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.001.002	3.3.90.36.00	23.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.01.001.002	3.3.90.39.00	128.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0016.2026.0000						494.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					494.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.000,00		
	Material De Consumo	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	140.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.15.001.003	3.3.90.36.00	32.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.15.001.003	3.3.90.39.00	322.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0017.2027.0000						672.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					672.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				672.000,00		
	Material De Consumo	0.1.15.001.003	3.3.90.30.00	660.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.15.001.003	3.3.90.92.00	12.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. OBRAS	04.122.0002.1025.0000						64.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.000,00	
4	INVESTIMENTOS				64.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	62.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. OBRAS	04.122.0002.1026.0000						96.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.000,00	
4	INVESTIMENTOS				96.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	96.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. DE ALIENAÇÕES	04.122.0002.1066.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00	
4	INVESTIMENTOS				112.000,00		
	Aquisição De Imóveis	0.1.92.001.001	4.4.90.61.00	110.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.92.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0002.2031.0000						626.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					626.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	189.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	189.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
	Material De Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	114.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	53.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	53.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.1028.0000						127.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					127.000,00	
4	INVESTIMENTOS				127.000,00		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	68.000,00			
	Aquisição De Imóveis	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	59.000,00			
CONST., REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0023.1030.0000						143.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.000,00	
4	INVESTIMENTOS				143.000,00		
	Instalações	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	143.000,00			
PAVIM/CONSTR. DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS, SARGETAS E CANAIS ESCOAMENTO	15.451.0023.1031.0000						479.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					479.000,00	
4	INVESTIMENTOS				479.000,00		
	Instalações	0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	479.000,00			
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						336.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					336.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.1032.0000						336.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						336.000,00	
4 INVESTIMENTOS					336.000,00		
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	336.000,00			
CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS - INST. PRIVADAS	15.451.0023.1063.0000						111.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						111.000,00	
4 INVESTIMENTOS					111.000,00		
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	109.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	2.000,00			
CONST./REF./AMPLIAÇÃO PREDIOS PÚB. E LOGRADOUROS - CONV UNIÃO	15.451.0023.1064.0000						154.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						154.000,00	
4 INVESTIMENTOS					154.000,00		
Instalações		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	149.000,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		0.1.24.001.001	4.4.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0023.2035.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIOS FIOS E SARGETAS	15.451.0023.2036.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						142.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	59.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	59.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	15.451.0023.2037.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	39.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	48.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	51.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2033.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						292.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
Material De Consumo		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	95.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	173.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	15.452.0022.2034.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						119.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC. M. SAÚDE	10.301.0002.1036.0000						62.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00	
4	INVESTIMENTOS				62.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.001.005	4.4.90.52.00	60.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.001.005	4.4.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC. M. SAÚDE	10.301.0002.1037.0000						111.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00	
4	INVESTIMENTOS				111.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.001.005	4.4.90.52.00	111.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2039.0000						382.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					382.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.001.005	3.1.90.04.00	87.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.001.005	3.1.90.11.00	87.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.02.001.005	3.1.90.13.00	12.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.001.005	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.02.001.005	3.3.90.14.00	12.000,00			
	Material De Consumo	0.1.02.001.005	3.3.90.30.00	55.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.001.005	3.3.90.36.00	48.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.001.005	3.3.90.39.00	54.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.1.02.001.005	3.3.90.48.00	23.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.001.005	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0008.2040.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.02.001.005	3.3.90.14.00	6.000,00			
	Material De Consumo	0.1.02.001.005	3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.001.005	3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.001.005	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA	10.301.0026.1038.0000						224.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					224.000,00	
4	INVESTIMENTOS				224.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.23.001.006	4.4.90.52.00	224.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UBS	10.301.0027.1039.0000						332.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					332.000,00	
4	INVESTIMENTOS				332.000,00		
	Instalações	0.1.23.001.006	4.4.90.51.00	332.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/APLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.301.0027.1040.0000						604.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					604.000,00	
4	INVESTIMENTOS				604.000,00		
	Instalações	0.1.23.001.001	4.4.90.51.00	2.000,00			
	Instalações	0.1.23.001.006	4.4.90.51.00	602.000,00			
APOIO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONV. UNIÃO	10.302.0026.2073.0000						225.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB (40%)	12.361.0011.1041.0000						148.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						148.000,00	
4 INVESTIMENTOS					148.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	124.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.003.001	4.4.90.92.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES (FUNDEB 40%)	12.361.0011.1042.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
Instalações		0.1.19.003.001	4.4.90.51.00	550.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FUNDEB 40%)	12.361.0011.1043.0000						128.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						128.000,00	
4 INVESTIMENTOS					128.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	128.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.361.0012.2041.0000						3.898.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.898.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.898.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	600.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	2.785.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.361.0012.2042.0000						2.036.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.036.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.267.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	352.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	807.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	96.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					769.000,00		
Diárias - Civil		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	24.000,00			
Material De Consumo		0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	287.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	128.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	318.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2068.0000						5.322.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.322.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	662.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	4.196.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	452.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						3.548.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.548.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) - COMP. UNIÃO	12.361.0012.2069.0000						3.548.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.548.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	650.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	1.239.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	112.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.535.000,00		
	Material De Consumo	0.1.05.003.001	3.3.90.30.00	1.008.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.05.003.001	3.3.90.36.00	112.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	403.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.05.003.001	3.3.90.92.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.365.0013.2041.0000						1.464.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.464.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	240.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	1.080.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	120.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.365.0013.2042.0000						437.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					437.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	84.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	116.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	24.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
	Material De Consumo	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	72.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	59.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.366.0014.2041.0000						383.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					383.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	95.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	240.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	24.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.366.0014.2042.0000						287.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					287.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	48.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	108.000,00			
	Obrigações Patronais	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	7.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FUNDEB
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.366.0014.2042.0000						287.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						287.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
Diárias - Civil		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material De Consumo		0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	72.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	34.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB 40%)	12.367.0015.1044.0000						246.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						246.000,00	
4 INVESTIMENTOS					246.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	246.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	12.367.0015.2041.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	72.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	189.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	22.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%)	12.367.0015.2042.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	24.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	72.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	4.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
Diárias - Civil		0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
Material De Consumo		0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	46.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	24.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							18.920.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)	10.122.0036.2089.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	45.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Estado)	10.122.0036.2090.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.30.004.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.30.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	0.1.30.004.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.30.004.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.30.004.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.30.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. Proprios)	10.122.0036.2091.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	Material De Consumo	0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	75.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.1.02.004.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FMS	10.301.0026.1045.0000						288.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					288.000,00	
4	INVESTIMENTOS				288.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	265.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.004.001	4.4.90.92.00	23.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FMS	10.301.0026.1046.0000						239.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					239.000,00	
4	INVESTIMENTOS				239.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	239.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1060.0000						226.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					226.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1060.0000						226.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				226.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			226.000,00		
		Equipamentos E Material Permanente	0.1.14.004.003	4.4.90.52.00	224.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	4.4.90.92.00	2.000,00		
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	10.301.0026.1061.0000						447.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				447.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			447.000,00		
		Instalações	0.1.14.004.003	4.4.90.51.00	443.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	4.4.90.92.00	4.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0026.2043.0000						1.975.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				1.975.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.182.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	0.1.02.004.001	3.1.90.04.00	540.000,00		
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.02.004.001	3.1.90.11.00	540.000,00		
		Obrigações Patronais	0.1.02.004.001	3.1.90.13.00	100.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.004.001	3.1.90.92.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			793.000,00		
		Diárias - Civil	0.1.02.004.001	3.3.90.14.00	10.000,00		
		Material De Consumo	0.1.02.004.001	3.3.90.30.00	434.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.02.004.001	3.3.90.36.00	114.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.02.004.001	3.3.90.39.00	210.000,00		
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	0.1.02.004.001	3.3.90.48.00	23.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.02.004.001	3.3.90.92.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	10.301.0026.2044.0000						736.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				736.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	215.000,00		
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.004.003	3.1.90.11.00	95.000,00		
		Obrigações Patronais	0.1.14.004.003	3.1.90.13.00	11.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.000,00		
		Diárias - Civil	0.1.14.004.003	3.3.90.14.00	23.000,00		
		Material De Consumo	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	202.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	67.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	119.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.0026.2045.0000						713.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES				713.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			666.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	370.000,00		
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.14.004.003	3.1.90.11.00	239.000,00		
		Obrigações Patronais	0.1.14.004.003	3.1.90.13.00	55.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00		
		Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	23.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	11.000,00		
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	11.000,00		
		Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00		

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0026.2046.0000						233.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					233.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	190.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	Material De Consumo	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	27.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	6.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.301.0026.2047.0000						1.171.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.171.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	682.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	463.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	11.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	10.301.0026.2048.0000						213.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					213.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	95.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00		
	Material De Consumo	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	80.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	11.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	23.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0026.2049.0000						296.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					296.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	240.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	26.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	13.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	13.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	10.301.0026.2052.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	Material De Consumo	0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	3.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS	10.301.0026.2052.0000						74.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.14.004.003	4.4.90.52.00	62.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO SUS - ESTADO	10.301.0026.2070.0000						587.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						587.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.30.004.003	3.1.90.04.00	235.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.30.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
Material De Consumo		0.1.30.004.003	3.3.90.30.00	288.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.30.004.003	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.30.004.003	3.3.90.39.00	30.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.30.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0027.1047.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
Instalações		0.1.02.004.001	4.4.90.51.00	660.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.301.0030.2051.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						156.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	140.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	7.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0026.2072.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
Material De Consumo		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	120.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	22.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE/AMBULÂNCIA - FMS	10.302.0028.1048.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.02.004.001	4.4.90.52.00	245.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	10.302.0028.1049.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
Instalações		0.1.14.004.003	4.4.90.51.00	900.000,00			
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0029.2072.0000						373.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						373.000,00	

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0029.2072.0000						373.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						340.000,00	
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.004.003	3.3.90.04.00	340.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0029.2050.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	150.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.000,00	
Material De Consumo		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	54.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	11.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	11.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0029.2071.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.14.004.003	3.1.90.04.00	42.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.004.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						198.000,00	
Material De Consumo		0.1.14.004.003	3.3.90.30.00	140.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.14.004.003	3.3.90.36.00	28.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.14.004.003	3.3.90.39.00	28.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.14.004.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							11.170.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE COMBATE A COVID-19(Rec. União)	08.122.0036.2089.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0010.2058.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	53.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	24.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	08.243.0010.2059.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	50.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.244.0007.2053.0000						394.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					394.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.00.005.001	3.1.90.04.00	152.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0.1.00.005.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.00.005.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.005.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
Diárias - Civil		0.1.00.005.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
Material De Consumo		0.1.00.005.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		0.1.00.005.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.00.005.001	3.3.90.36.00	46.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.00.005.001	3.3.90.39.00	46.000,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		0.1.00.005.001	3.3.90.48.00	24.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.00.005.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	145.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0007.2054.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	22.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL	08.244.0007.2055.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	13.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	13.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	08.244.0007.2056.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	30.000,00			
Obrigações Patronais		0.1.29.005.003	3.1.90.13.00	2.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	12.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - UNIÃO	08.244.0007.2057.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.29.005.003	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Material De Consumo		0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	7.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	4.000,00			

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - ESTADO	08.244.0007.2067.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		0.1.31.005.003	3.1.90.04.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
Material De Consumo		0.1.31.005.003	3.3.90.30.00	25.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0.1.31.005.003	3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0.1.31.005.003	3.3.90.39.00	6.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO	08.244.0031.2060.0000						48.000,00
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS

3	DESPESAS CORRENTES					36.000,00	36.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.29.005.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	6.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	6.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00	12.000,00
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	12.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROG. INDICE DE GESTÃO

08.244.0031.2061.0000

130.000,00

DESCENTRALIZADA - IGDBF

3	DESPESAS CORRENTES					106.000,00	106.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	Diárias - Civil	0.1.29.005.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
	Material De Consumo	0.1.29.005.003	3.3.90.30.00	70.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.1.29.005.003	3.3.90.36.00	12.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.29.005.003	3.3.90.39.00	12.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	0.1.29.005.003	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00	24.000,00
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente	0.1.29.005.003	4.4.90.52.00	24.000,00			

TOTAL							1.260.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						605.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						605.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					605.000,00		
Reserva De Contingencia		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	605.000,00			
TOTAL							605.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5.970.000,00	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA		1.940.000,00
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.640.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		390.000,00
6 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO		0,00
7 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
	Totais R\$:	
	5.970.000,00	5.970.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				60.485.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.690.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.360.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		654.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		654.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		82.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		137.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		332.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	330.000,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	137.500,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	82.500,00		
1113.03.1.2	IRRF- TRABALHO -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.1.3	IRRF- TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		25.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		62.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	15.000,00		
1113.03.4.2	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		706.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		354.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		36.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		60.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		146.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	144.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	60.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	36.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		16.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		27.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		68.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	66.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	27.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	16.500,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.01.4.3	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		352.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		52.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		87.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		212.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	210.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	87.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	52.500,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			268.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	80.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA				



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		22.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.005.001	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	150.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02.004.001	17.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05.003.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05.003.001	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14.004.003	34.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.17.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18.003.001	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19.003.001	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.22.001.004	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.005.003	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30.004.003	12.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.005.003	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		46.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	46.000,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			63.000,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		63.000,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	61.000,00		
1400.00.1.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1400.00.1.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			62.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL		62.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	60.000,00		
1500.00.1.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.000,00		
1500.00.1.3	RECEITA INDUSTRIAL - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.398.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			494.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		492.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	484.000,00		
1610.01.1.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - MULTAS JUROS	0.2.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	0.2.00.007.001	2.000,00		
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINIS.COMERCIAIS GERAIS-DIVIDA ATIVA M/JUROS	0.2.00.007.001	4.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.000,00		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		880.000,00		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		880.000,00		
1638.01.1.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		880.000,00		
1638.01.1.1	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.02.001.005	880.000,00		
1640.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			12.000,00	
1640.01.0.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1640.01.1.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		12.000,00		
1640.01.1.1	RETORNO OPERAÇÕES, JUROS ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0.2.03.006.001	12.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.694.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.481.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		36.481.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.190.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		2.550.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		4.250.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.200.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.200.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	4.250.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	2.550.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		140.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	420.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	140.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		140.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		420.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	420.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	140.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.500,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		17.500,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		42.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	17.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02.001.005	10.500,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		883.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		224.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.HIDRICOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	224.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		612.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	612.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		47.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	47.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.081.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.581.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	4.581.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		500.000,00		



PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA
RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14.004.004	500.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		743.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		743.000,00		
1718.04.1.1	TRANSF.RECUR.SUS - ASSISTENCIA BÁSICA - PRINCIPAL	0.1.29.005.003	743.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.607.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		357.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	357.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		28.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	28.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		670.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	670.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		492.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15.001.003	492.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		60.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.001.003	60.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		90.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		13.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		22.500,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		54.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00.001.001	54.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01.001.002	22.500,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02.001.005	13.500,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.820.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.528.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.292.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.003.001	3.528.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05.003.001	5.292.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		579.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		222.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	222.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		357.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22.001.004	357.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.005.004	50.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		438.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		415.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	415.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.764.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.403.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		510.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.149.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.741.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.741.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	1.149.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02.001.005	510.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		36.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		60.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		144.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	144.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01.001.002	60.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02.001.005	36.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		10.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		17.500,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		42.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	42.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	17.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.005	10.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		45.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	45.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		224.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		424.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	424.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.002	224.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		825.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		825.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.001.001	250.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30.004.003	575.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.31.005.003	65.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		448.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		224.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23.001.006	224.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		224.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	224.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		23.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		23.000,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		23.000,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		23.000,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
1748.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE EST		224.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		224.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MU		224.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	224.000,00		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS		10.112.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		10.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		4.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		6.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18.003.001	6.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19.003.001	4.000.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		112.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		112.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	112.000,00		
1778.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS,		90.000,00		
1778.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECIFICAS DE E/DF/M		90.000,00		
1778.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECIFICAS DE E/DF		90.000,00		
1778.01.9.1	OUTRAS TRANSF.PESS.FIS.ESPEC.EST.DF.MUNIC-Não	0.1.00.001.001	90.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	ESPE.PRINCIPAL				
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			107.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			16.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		16.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		16.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	16.000,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	56.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			35.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		35.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		12.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		23.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	23.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				7.813.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			224.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			112.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		112.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	112.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			112.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	112.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.477.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.729.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		5.729.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.561.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.561.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14.004.003	1.561.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		465.000,00		
2418.05.1.0	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN		465.000,00		
2418.05.1.1	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.Bás.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	0.1.15.001.003	465.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.107.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		605.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23.001.006	605.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		466.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	466.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		336.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	336.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		140.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	140.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.560.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	1.560.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		596.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		22.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		574.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	574.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.617.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.617.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.483.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		558.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.23.001.006	558.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		447.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22.001.004	447.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		478.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.001	478.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		134.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		112.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	112.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			22.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		22.000,00		
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		22.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.2.00.007.001	22.000,00		
2448.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		109.000,00		
2448.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2448.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		109.000,00		
2448.01.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.-PRINCIPAL	0.1.24.001.001	109.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			112.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			112.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		112.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		112.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	112.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.398.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.398.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.398.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.398.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.398.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.01.001.001	-4.398.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

56.087.000,00

RECEITA DE CAPITAL

7.813.000,00

Total Geral das Receitas

63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		60.485.000,00	Legislativa		1.940.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.690.000,00		Administração		8.203.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.802.000,00		Assistência Social		2.622.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	669.000,00		Previdência Social		2.900.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.000,00		Saúde		13.360.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	62.000,00		Educação		24.384.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.398.000,00		Cultura		347.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.694.000,00		Direitos da Cidadania		239.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00		Urbanismo		3.115.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.398.000,00	Habitação		405.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.398.000,00		Saneamento		720.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.813.000,00	Gestão Ambiental		393.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	224.000,00		Agricultura		1.678.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.477.000,00		Energia		962.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00		Desporto e Lazer		364.000,00
TOTAL		63.900.000,00	Encargos Especiais		1.663.000,00
			Reserva de Contingência		605.000,00
			TOTAL		63.900.000,00

**PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA**

RUA JOÃO DA MATA E SILVA - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	360.000,00	244.000,00	0,00	1.336.000,00	0,00	1.940.000,00
0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.850.000,00	0,00	9.014.000,00	0,00	10.864.000,00
0003 GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
0004 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
0005 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	598.000,00
0006 PRODUÇÃO ANIMAL	142.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	190.000,00
0007 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	124.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.490.000,00
0008 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0009 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	384.000,00	1.279.000,00	0,00	1.663.000,00
0010 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
0011 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	500.000,00	276.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	2.061.000,00
0012 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	14.804.000,00	0,00	14.804.000,00
0013 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
0014 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
0015 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	246.000,00	0,00	473.000,00	0,00	719.000,00
0016 EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	355.000,00	0,00	718.000,00	0,00	1.073.000,00
0017 ALIMENTAÇÃO SAUVADEL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
0018 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.000,00
0019 DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	345.000,00
0020 DESPORTO E LAZER	304.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	364.000,00
0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	240.000,00	0,00	0,00	722.000,00	0,00	962.000,00
0022 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
0023 MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	0,00	66.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.750.000,00
0024 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
0026 SAÚDE COM DIGNIDADE PARA TODOS	443.000,00	1.043.000,00	0,00	6.553.000,00	0,00	8.039.000,00
0027 INVESTIMENTO EM SAÚDE	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
0028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00
0029 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	845.000,00
0030 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
0031 GESTÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	142.000,00	0,00	178.000,00
0032 APOIO A HABITAÇÃO POPULAR	286.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	405.000,00
0033 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	240.000,00	234.000,00	0,00	2.426.000,00	0,00	2.900.000,00
0034 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUA E ESGOTO	118.000,00	122.000,00	0,00	480.000,00	0,00	720.000,00
0035 POLITICA DE COMBATE A DROGAS	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
0036 ENFRENTAMENTO DA EMERGIA DE SAUDE - COVID 19	0,00	200.000,00	0,00	850.000,00	0,00	1.050.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
TOTAL	8.303.000,00	5.521.000,00	384.000,00	49.087.000,00	605.000,00	63.900.000,00



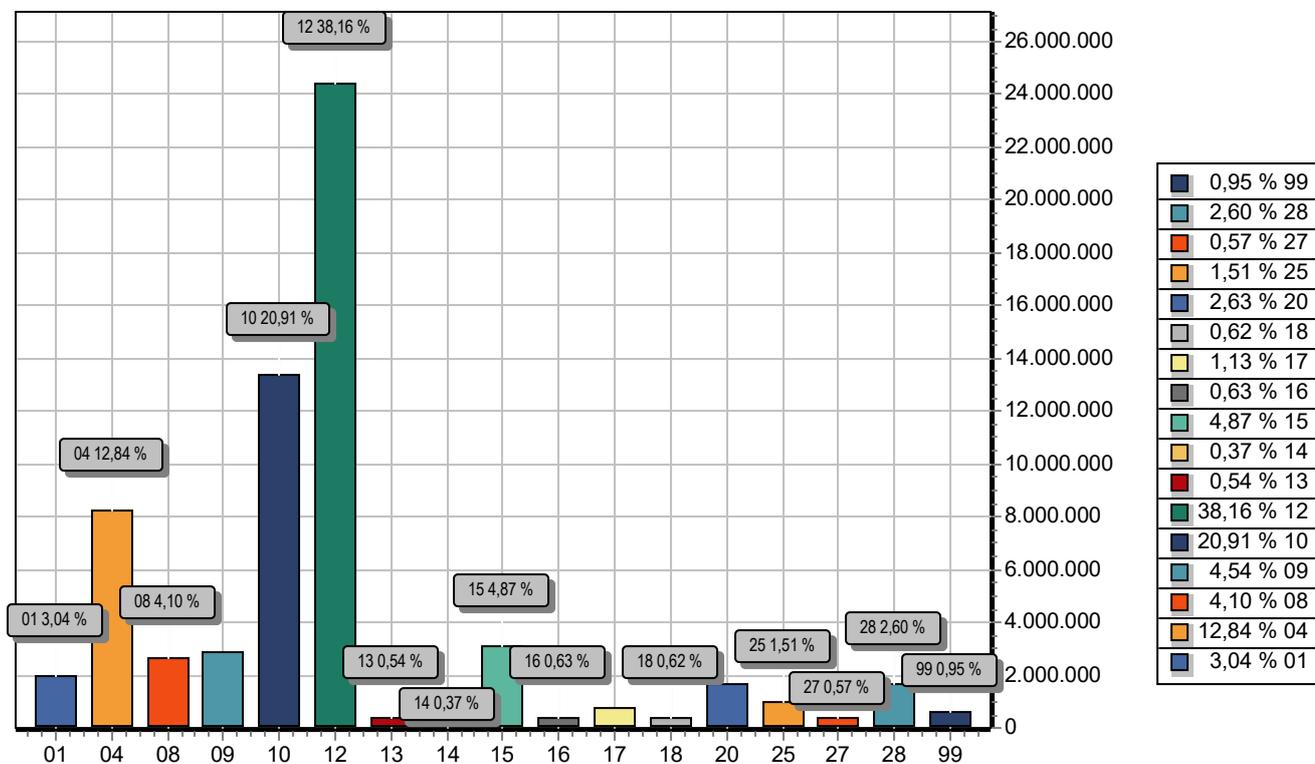
PREF. MUN. FORMOSA DA SERRA NEGRA

RUA JOÃO DA MATA E SILVA

01616684/0001-13

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.940.000,00
04 Administração	8.203.000,00
08 Assistência Social	2.622.000,00
09 Previdência Social	2.900.000,00
10 Saúde	13.360.000,00
12 Educação	24.384.000,00
13 Cultura	347.000,00
14 Direitos da Cidadania	239.000,00
15 Urbanismo	3.115.000,00
16 Habitação	405.000,00
17 Saneamento	720.000,00
18 Gestão Ambiental	393.000,00
20 Agricultura	1.678.000,00
25 Energia	962.000,00
27 Desporto e Lazer	364.000,00
28 Encargos Especiais	1.663.000,00
99 Reserva de Contingência	605.000,00
TOTAL	63.900.000,00